

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
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		207,270,687.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.590
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		105,322.87
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	101	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		140,121,421.44
Saldo de Operación Inicial		140,121,421.44
Depósitos / Abonos (+)	120	243,576,193.26
Retiros / Cargos (-)	804	51,194,114.98
Saldo Final (+)		332,503,499.72
Saldo de Operación Final		332,503,499.72
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			65,782.45		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIBT740605-XXX Ref. 1831		1,001,081.60			

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

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1817		2,383.17			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4757			1,116.26		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4758			6,500.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4759			22,847.00		
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		5,443.80			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 01031882QFEB18 CANTU PEREZ Ref. 000010045 014 00014320605998225068 002601001803010000010045 CANTU PEREZ J MANUEL		8,338.20			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0103188MALLA CICLONICA DIST12 Ref. 000023700 014 00014320920020569351 002601001803010000023700 ARMANDO SANCHEZ SOTO		28,652.00		139,171,768.38	139,171,768.38
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISH7605065J8 Ref. 1833		1,109,305.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1819		13,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EEAL651121-516 Ref. 1832		1,002,315.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1843		14,387.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1844		1,303.44			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1823		6,500.00		137,024,957.94	137,024,957.94
03/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1824		3,000.00			
03/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1825		10,000.00		137,011,957.94	137,024,957.94
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1816		2,500.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1837		6,500.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ESQUELA SRA IRMA JUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		8,553.38			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ESQUELA SRA IRMA JUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		7,152.37			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CHAROLA PARA BATERIA EBM BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		5,510.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RNTA DIST16 MAR18 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		23,833.32			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RNTA DIST15 MAR18 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		20,496.66			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 050318825 BOTIQUINES PRIMEROS AUXILIO Ref. 000226216 002 00002320701067607465 002601001803050000226216 JESUS JORGE OROZCO CAMACHO		3,300.20			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0503188LONAS PARA BANNERS VJE Ref. 000226217 030 00030320398738502012 002601001803050000226217 SIE SISTEMAS INTEGR EN EXPO SC		1,392.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0503188TRADUC TEXTOS Y GRAB VIDEOS Ref. 000226218 002 00002320701006389223 002601001803050000226218 ESTUDIO TANGENTE SC		3,480.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0503188RENTA BODEGA MAR18 Ref. 000226219 021 00021320060739294161 002601001803050000226219 FLORINA MARGARITA GALVEZ BARRA		78,626.14			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0503188RNTA DIST17 MAR18 Ref. 000226718 002 00002346739500021392 002601001803050000226718 MARTHA NAVARRO CORONA		23,833.32			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0503188RNTA DIST14 MAR18 Ref. 000226719 030 00030320900005788601 002601001803050000226719 LUIS ARTURO MONROY OCHOA		20,019.99			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0503188RNTA DIST10 MAR18 Ref. 000226720 072 00072320005928729752 002601001803050000226720 LLUVIA KARINA GUTIERREZ MENDEZ		25,001.16			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0503188RENTA DIST06 MAR18 Ref. 000226721 072 00072320005950827758 002601001803050000226721 NORMA ARACELI MOLINA ARELLANO		18,003.69			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0503188RNTA DIST02 MAR18 Ref. 000226722 021 00021362040582860063 002601001803050000226722 J CARMEN REYES GONZALEZ		8,475.10			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0503188RENTA DIST04 MAR18 Ref. 000226723 014 00014320605647040950 002601001803050000226723		30,006.17			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 ELENA CARRILLO FLORES 0503188SERV TELEFONIA Y ART NEC PART Ref. 000226724 072 00072320005510219638 002601001803050000226724 COMUNICACION DIGITAL ESTRELLA		2,851.86			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1845		9,000.00		136,713,422.58	136,713,422.58
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOJR6507231QA Ref. 1839		21,850.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOCT761212-3P7 Ref. 1838		25,500.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1836		6,500.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1846		10,000.00			
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4796			1,365.68		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4797			865.33	136,651,803.59	136,651,803.59
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1847		7,281.14			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1827		3,185.00			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0161836145 PAGO Ref. 0031989011			90,080.09		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1851		15,150.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1835		6,500.00			
07/MAR	08/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR07 15:15 MEXICO			22,000.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4804			492.55		
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DIST18 MARZO 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		20,019.99			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0703188LONAS ORGANIZACION DIST12 Ref. 000448202 030 00030320398738502012 002601001803070000448202 SIE SISTEMAS INTEGR EN EXPO SC		1,850.20			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0703188RENTA DIST11 MARZO 2018 Ref. 000448203 014 00014320920018453055 002601001803070000448203 BACILIA MARTINEZ RUBALCABA		20,495.95			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0703188RENTA DIST03 MARZO 2018 Ref. 000448204 072 00072396001477898395		19,066.66			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001803070000448204					
		MARIA CONCEPCION CRUZ FRANCO					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		326,344.54			
		0703188RENTA FLORENCIA MAR18 Ref. 000448205 002					
		00002320094300323375					
		002601001803070000448205					
		INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		14,867.77			
		0703188RNTA CONTRALORIA MARZO Ref. 000448206 002					
		00002320094300323375					
		002601001803070000448206					
		INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		85,747.20			
		0703188MONITOREO CAMPAÑAS MARZO Ref. 000448207 014					
		00014180920009997854					
		002601001803070000448207					
		GRUPO CAPRINET SC					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		636,849.28		135,607,018.50	135,585,018.50
		0703188PUBLI EN DOVELAS TREN LIGERO Ref. 000448208 044					
		00044180001029698828					
		002601001803070000448208					
		ISA CORPORATIVO SA DE CV					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,435.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNC5001016X5 Ref. 1849					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,886.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGE721216RR4 Ref. 1809					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,110.58			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1852					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,245.00			
		VIAT CDMX ASIS INE DEBATES BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,245.00			
		VIAT CDMX ASIS INE DEBATES BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,016.99			
		RENTA DIST13 MARZO18 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,863.00			
		REEMB BA CDMX VIRGINIA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,065.00			
		VIAT MAZAMITLA VOTAR Y SER VOTBMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		89,955.68			
		2 IMAC Y MEMORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		29,000.00			
		0803188RENTA DIST08 MARZO 2018 Ref. 000527230 021					
		00021320040469848292					
		002601001803080000527230					
		BIENES RAICES EL BARCO SA DE C					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		26,693.35			
		0803188RENTA DIST09 MARZO18 Ref. 000527233 002					
		00002320700577022201					
		002601001803080000527233					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALFONSO SAHAGUN RODRIGUEZ					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0803188RENTA DIST12 MAR18 Ref. 000527235 030 00030320227099902011 002601001803080000527235 JOSE LUIS CASTELLANOS ANAYA		20,019.99			
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1713675 4443798 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,272,937.98		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1713676 4443805 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			24,538,328.00	169,199,748.49	169,199,748.49
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1853		6,937.78			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1855		2,854.04			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1854		6,493.85			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1850		6,857.77			
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1714515 4447572 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			63,462,158.62		
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT EUA PROC ELEC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		83,290.14			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CARTUCHOS ORGANIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		7,841.60			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CARTUCHO ADMIN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,619.99			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0903188IMPRES DOMMI CREDENCIAL Ref. 000673988 030 00030320398738502012 002601001803090000673988 SIE SISTEMAS INTEGR EN EXPO SC		2,726.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0903188FINANC ACT ORD MAR18 Ref. 000673990 072 00072320005299294372 002601001803090000673990 PARTIDO ACCION NACIONAL		4,553,883.42			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0903188FINANC ACT ESP MAR18 Ref. 000673992 072 00072320005299294372 002601001803090000673992 PARTIDO ACCION NACIONAL		137,565.71			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0903188REP EXTE TELE REC MAT Ref. 000673995 072 00072320005510219638 002601001803090000673995 COMUNICACION DIGITAL ESTRELLA		1,470.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0903188FINAN PUB ACT ORD MAR Ref. 000673997 062 00062180001311254619 002601001803090000673997		6,815,606.01			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 MOVIMIENTO CIUDADANO 0903188FINANC PUB ACT ESP MAR Ref. 000673999 062 00062180001311261903 002601001803090000673999		207,753.55		220,824,007.25	220,824,007.25
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAHE700611-CR3 Ref. 1867		8,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRD890526 -PA3 Ref. 1861		61,635.78			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRD890526 -PA3 Ref. 1857		2,054,525.91			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1869		61,370.76			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT CDMX DEMO PARIT INTERNET BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		7,560.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CARTUCHOS DIST06 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		8,407.68			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CARTUCHOS DIST09 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		3,152.88			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CARTUCHOS DIST16 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		3,185.36			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CARTUCHOS DIST10 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,203.84			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1203188RENTA DIST19 MAR18 Ref. 000711000 030 00030342900013198342 002601001803120000711000		25,001.18			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1203188INTER BODE Y URNA ELEC MAR18 Ref. 000711001 072 00072320002370206428 002601001803120000711001		79,437.10			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 1203188CARTUCHOS DIST20 Ref. 000711002 058 00058320000001043439 002601001803120000711002		4,203.84			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1203188STAND IEPC FIL2018 Ref. 000711003 002 00002320025554885670 002601001803120000711003		288,072.40			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1864		5,471.88			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CARRY LIGHT Y LAMPARAS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		19,064.60			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,455.16			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			SAVAGE WIDETONE Y PORTAFONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
12/MAR	12/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		20,431.08			
			IKAN ELITE V2 UNIVERSAL TABLETBMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
12/MAR	12/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,975.92			
			VIPRO VARI COL ON CAMERA LED BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
12/MAR	12/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		19,615.60			
			MANFROTTO FLUID E IKAN CARBON BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
12/MAR	12/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		27,733.28			
			INSERCIÓN ROBA PLANA VJE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
12/MAR	12/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		13,675.00			
			EQUIPO DE AUDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
12/MAR	12/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,503.51		218,081,324.49	218,081,324.49
			1203188COPIADO Y PROCE MAR18 Ref. 000738314 072 00072320006430166132 002601001803120000738314 SEITON DE MEXICO SA DE CV					
13/MAR	13/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,770,249.15			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAL050801458 Ref. 1859					
13/MAR	13/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		53,107.47			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAL050801458 Ref. 1863					
13/MAR	13/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		58,763.93			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVE930113JS1 Ref. 1862					
13/MAR	13/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,958,797.74			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVE930113JS1 Ref. 1858					
13/MAR	13/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,483.33			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOOT671205- Ref. 1865					
13/MAR	13/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		1,362,788.96			
			0094905TRANSFBANSI1QMAR18 Ref. 000781817 060 00060320000971989349 002601001803130000781817 IEPC JALISCO					
13/MAR	13/MAR		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		531,437.84			
			PAGO SIPARE R1326894380 201802 592491 Ref. 72B103439					
13/MAR	13/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		435.01			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1873					
13/MAR	13/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,924.09			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1874					
13/MAR	13/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		55,171.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1890					
13/MAR	13/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		195,882.15			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307 -AN9 Ref. 1860					
13/MAR	13/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,475,558.95			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307 -AN9 Ref. 1856					
13/MAR	13/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,003.47			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1884					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1885		13,640.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1888		6,865.24			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4878			3,549.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4879			5,209.00		
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMP GTOS DIV REUN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		737.70			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ONIX LED EQUIPO ILUMINACION BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		39,962.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV INTERNET MARZO18 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		14,760.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 1303188CARTUCHOS DIST13 Ref. 000835441 058 00058320000001043439 002601001803130000835441 GRAFICOS KOKOMI SA DE CV		8,363.60			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 1303188CARTUCHOS DIST08 Ref. 000835442 058 00058320000001043439 002601001803130000835442 GRAFICOS KOKOMI SA DE CV		3,283.96			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1303188ART PAPELERIA STOCK ALMACEN Ref. 000835443 072 00072320008154779214 002601001803130000835443 CORPORATIVO DAYDR SA DE CV		58,123.35			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1303188RENTA DIST07 MAR18 Ref. 000835444 030 00030320900005431932 002601001803130000835444 GUSTAVO HERNANDEZ GOMEZ		13,871.01			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1303188AIRE ACONDICIONADO INFORMA Ref. 000835445 127 00127320013447864365 002601001803130000835445 MIGUEL ANGEL CONTRERAS BETANCO		205,468.48			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1303188RENTA SALONES FIL2018 Ref. 000835446 002 00002320025554885670 002601001803130000835446 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		16,720.01			
13/MAR	13/MAR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505192251249 CIE:0182251 Ref. UIA:3383479		15,250.00			
13/MAR	13/MAR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505061865266 CIE:0182251 Ref. UIA:3383480		8,124.00		206,178,310.05	206,178,310.05
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHH720228NGA Ref. 1872				
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500	1,521,201.80			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500	756,540.20			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500	506,294.60			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500	991,424.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000854957 072 00072320004915542354 002601001803140000854957 ALATORRE BARAJAS MARIA SOLEDAD	7,515.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000854959 030 00030320900012112419 002601001803140000854959 DANIEL ALVARADO PELAYO ALEJAND	13,955.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000854960 072 00072320005758530250 002601001803140000854960 ALVAREZ GLEZ SANDRA	11,457.60			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000854962 072 00072320003612952934 002601001803140000854962 SOFIA K ARGUELLO MICHEL	8,013.20			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0	0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000854963 127 00127320013277163883 002601001803140000854963 ILEANA BALTAZAR GUZMAN	7,340.20			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000854964 072 00072320002695946094 002601001803140000854964 NAUHCATZIN TONATIUH	15,929.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000854966 014 00014320605820198645 002601001803140000854966 CORONA GUZMAN RAUL	3,864.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000854967 072 00072320004215448682 002601001803140000854967 ESPINOZA MORONES GENARO	8,174.20			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		16,129.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000854968 021			
		00021320063358521021				
		002601001803140000854968	G VALDIVIA AGUILAR JONATHAN JO			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		7,450.40		
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000854970 021			
		00021320064357684722				
		002601001803140000854970	GOMEZ NAVARRO JESUS ROBERTO			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		34,673.80		
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000854971 021			
		00021320062252112100				
		002601001803140000854971	GUILLERMO GLEZ FLORES			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		13,114.40		
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000854972 014			
		00014320605846414895				
		002601001803140000854972	GONZALEZ GALLO JAVIE			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		26,916.60		
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000854973 021			
		00021320063865137513				
		002601001803140000854973	GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		13,003.60		
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000854974 021			
		00021320040587467445				
		002601001803140000854974	JUAN E OROZCO MTE			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,668.80		
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000854975 014			
		00014320605974343883				
		002601001803140000854975	EDUARDO ROBLES ALDANA			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		17,699.60		
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000854977 014			
		00014320605228510838				
		002601001803140000854977	RODRIGUEZ HEREDIA HUGO			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,365.60		
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000854978 002			
		00002320701027800176				
		002601001803140000854978	RUIZ JIMENEZ ERICA MARIA			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		11,076.80		
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000854979 014			
		00014320605396721481				
		002601001803140000854979	SANCHEZ AGUIRRE FERNANDO			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		34,673.80		
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000854983 072			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320008990925206					
		002601001803140000854983					
		TINAJERO DIAZ GILBER					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,738.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000854997 072					
		00072813003059024657					
		002601001803140000854997					
		LUIS M GONZLEZ I					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,338.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000854998 002					
		00002375902826198998					
		002601001803140000854998					
		EMA P GARCIA CONTRERAS					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,338.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855000 002					
		00002320701072085755					
		002601001803140000855000					
		LUIS FCO TORRES					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,338.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855001 002					
		00002320700308542316					
		002601001803140000855001					
		JORGE E ROSALES RUIZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		8,338.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855002 060					
		00060320000988190451					
		002601001803140000855002					
		HEIDI A SILVA NAVARRO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855005 014					
		00014320567174011286					
		002601001803140000855005					
		AZUCENA JOSEFINA GOMEZ CHAIDEZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		10,632.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855006 021					
		00021320064237425399					
		002601001803140000855006					
		YARENI Y FLORES LPEZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		8,338.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855008 021					
		00021320064235973131					
		002601001803140000855008					
		ALVA S GARCIA IEZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,338.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855009 072					
		00072320003326368050					
		002601001803140000855009					
		CARLOS SANTANA CHONG					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,738.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855010 002					
		00002320068355202752					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001803140000855010 CRUZ ALVARADO SALVADOR					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855012 021 00021320064300446483 002601001803140000855012 J FELIX GUZMAN D		8,338.20			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855013 021 00021320064388937150 002601001803140000855013 MORALES RUIZ JUAN C		10,632.40			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855014 072 00072320003280416268 002601001803140000855014 VALDEZ AVILA CARLOS M		7,738.40			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855027 072 00072320004863964592 002601001803140000855027 A LILIA PRESAS M		6,151.60			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855028 044 00044320010046253903 002601001803140000855028 CAROLINA JIMENEZ M		8,338.20			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855029 014 00014320605982125116 002601001803140000855029 JOSE L OCEGUERA R		7,738.60			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855030 137 00137320101991260113 002601001803140000855030 ALFREDO OCEGUERA		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855032 014 00014320605998225068 002601001803140000855032 CANTU PEREZ J MANUEL		8,338.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855033 072 00072320005923907508 002601001803140000855033 RENE RIOS RODRIGUEZ		10,632.40			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855034 014 00014320605744707604 002601001803140000855034		8,338.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TANIA RAMOS O					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855036 072 00072320008468184896 002601001803140000855036 LAURA A VARGAS MARTINEZ		8,338.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855037 072 00072320006160998104 002601001803140000855037 VERONICA LUNA MEDONZA		6,151.60			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855038 072 00072580003029304216 002601001803140000855038 URIEL FCO MORA ORTIZ		6,151.60			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855039 072 00072580004627294536 002601001803140000855039 JORGE MENA QUINTERO		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855041 002 00002320701258097800 002601001803140000855041 HECTOR MACHAIN SANABRIA		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855042 014 00014320200113602256 002601001803140000855042 LUIS AVALOS DEL TORO		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855043 072 00072320003238778754 002601001803140000855043 JORGE GARCIA HDEZ		6,151.60			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855044 014 00014320605927675498 002601001803140000855044 JUAN CARLOS RAMIREZ		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855045 002 00002320903404310058 002601001803140000855045 JOSUE M GLEZ LOPEZ		6,151.60			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855047 002 00002320903616804394 002601001803140000855047 RAMON CORRAL HDEZ		8,338.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855049 014 00014320200120063516 002601001803140000855049 A ALEJANDRO GLEZ RAMIREZ		6,151.60			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855051 014 00014320605810962807 002601001803140000855051 PORFIRIO DIAZ DIAZ		6,151.60			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855053 014 00014320605852634504 002601001803140000855053 BLADIMIR ESCUDERO GLEZ		6,151.60			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855055 002 00002320700573943724 002601001803140000855055 GERARDO ZAVALA AVALOS		6,151.60			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855057 014 00014320605627177937 002601001803140000855057 CARLOS HDEZ LAMAS		8,338.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855071 072 00072320006036778898 002601001803140000855071 DANIEL J BALTAZAR OCHOA		7,738.60			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855072 014 00014320566894200624 002601001803140000855072 STA MA DE LOS ANGELES AMEZQUIT		6,151.60			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855073 072 00072320004513437696 002601001803140000855073 JOSE J ALVAREZ LOPEZ		7,738.60			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855074 014 00014320566121847420 002601001803140000855074 ANA MA RDEZ RAMOS		7,738.60			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855075 021 00021320063702835444 002601001803140000855075 CECILIA GTRREZ GONZALEZ		7,738.60			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		10,632.40			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855077 072 00072320003591050452 002601001803140000855077 VICTORIA GONZALEZ PARRA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,738.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855078 072 00072320005611882168 002601001803140000855078 RUBEN MORA SOLTERO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855079 002 00002320902686454610 002601001803140000855079 ESTEPHANIE ESCOBEDO GONZALEZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,151.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855080 002 00002320901549337260 002601001803140000855080 JUANA P RAMIREZ PELAYO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,895.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855081 072 00072320003207535588 002601001803140000855081 PAOLA A AGUAYO BERNAL					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,151.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855083 014 00014320200103525738 002601001803140000855083 ANGELA FLORES URDIALES					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,151.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855084 014 00014320605574752285 002601001803140000855084 A ARANZAZU INIGUEZ ANDRADE					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,151.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855085 072 00072060003574978581 002601001803140000855085 CARLOS O ALCARAZ PADILLA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,151.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855086 014 00014320260158839312 002601001803140000855086 EDUARDO GARCIA APODACA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,151.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855087 014 00014320200117707403 002601001803140000855087 MIRIAM GPE JIMENEZ CABRERA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		6,151.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855088 137					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137320101353844245					
		002601001803140000855088					
		CESAR A GARCIA CUMPLIDO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,895.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855090 137					
		00137320102832394927					
		002601001803140000855090					
		ELIZABETH GPE MUNOZ HDEZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,146.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855091 002					
		00002320903833819667					
		002601001803140000855091					
		VIVANCO VARGAS JOSE L					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,632.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855092 002					
		00002320700712629346					
		002601001803140000855092					
		YUNUEL J MA RAMIREZ RAMIREZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,151.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855093 002					
		00002180901061257660					
		002601001803140000855093					
		GERMAN SOFFCHI MARCHINI					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,895.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855094 021					
		00021320064677532020					
		002601001803140000855094					
		FCO MIGUEL ARCIGA JAUREGUI					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,738.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855095 072					
		00072320004591153374					
		002601001803140000855095					
		MALDONADO RUANO ERNESTO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,738.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855115 072					
		00072744008125113100					
		002601001803140000855115					
		LONGORIA ESPINOZA FELIX R					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,895.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855117 072					
		00072320004944687808					
		002601001803140000855117					
		DIAZ ANTIMO CESAR DANIEL					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,338.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855119 002					
		00002320700512451387					
		002601001803140000855119					
		C ESPARZA GAMALIEL					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,895.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855120 072					
		00072320002358130888					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001803140000855120 DIAZ GONZALEZ ALDAYR					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855121 014 00014320605989119947 002601001803140000855121 MARIN GARCIA DARIO R		2,895.20			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855123 002 00002320902907004257 002601001803140000855123 ARELLANO GTEZ ANDREA		8,338.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855124 021 00021320064408838113 002601001803140000855124 GUTIERREZ GUZMAN EMMANUEL		6,151.60			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855125 002 00002320701161009066 002601001803140000855125 SNCHEZ MORALES RICARDO		6,151.60			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855126 072 00072320002351975642 002601001803140000855126 FLORES REGALADO SERGIO ARTURO		8,338.20			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855127 002 00002320066400707049 002601001803140000855127 CASTRO VEGA MARIA MAGDALENA		2,895.40			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855128 036 00036320500416588577 002601001803140000855128 VENEGAS TORRES SALVADOR ALEJAN		7,088.20			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855129 036 00036302500437469732 002601001803140000855129 RODRIGUEZ DOMINGUEZ ALMA		2,895.40			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855131 002 00002320902005560295 002601001803140000855131 GARCIA MARTINEZ MONICA DEL ROC		2,895.40			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855132 072 00072320004489348136 002601001803140000855132		2,895.40			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SALGADO DE LA TORRE CARLOS ALB					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855133 014 00014320605809493112 002601001803140000855133		7,738.40			
		FONSECA CABEZAS HECTOR MANUEL					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855161 021 00021335064047609484 002601001803140000855161		7,228.80			
		JOSE DE JESUS RUBIO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855163 002 00002326903652129286 002601001803140000855163		6,521.20			
		ROBERTO ALVAREZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855164 002 00002320901818492577 002601001803140000855164		6,521.20			
		ALFREDO MACIAS					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855165 014 00014346605753465979 002601001803140000855165		7,228.80			
		ARTURO RIVERA MEX					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855166 002 00002389039957164792 002601001803140000855166		7,228.80			
		FERNANDO RUBIO M					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855167 002 00002320025555774117 002601001803140000855167		6,151.60			
		RUBEN ESTRADA SUSARREY					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855168 002 00002320701218861607 002601001803140000855168		6,151.60			
		SOFIA B MORENO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855170 002 00002413903809376290 002601001803140000855170		6,521.20			
		MARTHA GUTIERREZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855171 137 00137512101610557818 002601001803140000855171		6,521.20			
		FELIPE CONTRERAS					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855172 014 00014359605981957699 002601001803140000855172 BERENICE BOLANOS		7,228.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855173 014 00014320605774348185 002601001803140000855173 LOPEZ AGUILAR MARIA DE L		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855174 014 00014320605786168706 002601001803140000855174 CHAVEZ Y GORDOA EDUARDO		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855176 002 00002320902781503987 002601001803140000855176 ARTURO SILVA BANUELOS		6,151.40			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855178 002 00002348700811476375 002601001803140000855178 ZAMORA LEAL LUIS FERNANDO		6,151.60			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855180 072 00072320002779440940 002601001803140000855180 EDGAR YONG AVELAR		6,151.40			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855182 002 00002320902382201057 002601001803140000855182 SONIA L PALOMAR		7,229.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855183 021 00021333064230438215 002601001803140000855183 LEOPOLDO SANCHEZ		6,521.20			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855184 072 00072326010006540486 002601001803140000855184 MOTA GALVEZ SALVADOR		6,521.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855186 030 00030396900008070612 002601001803140000855186 JORGE L NAVARRO		6,521.20			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,521.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000855187 002 00002362701325793163 002601001803140000855187 MARTHA E REYES				
14/MAR	14/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,521.20			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000855188 002 00002397042354704417 002601001803140000855188 FRANCISCO TORRES				
14/MAR	14/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,520.40			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000855203 002 00002362903838740838 002601001803140000855203 FERNANDEZ CORTES ESTEFANY M				
14/MAR	14/MAR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	6,151.40			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000855205 021 00021320064598469722 002601001803140000855205 LAURA D ORTEGA BUENO				
14/MAR	14/MAR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	6,521.20			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000855206 021 00021396064560880321 002601001803140000855206 MARIA BIANEL NARIO				
14/MAR	14/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,151.40			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000855208 002 00002320903583173747 002601001803140000855208 ELIZABETH CORTES				
14/MAR	14/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	6,151.60			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000855209 072 00072320008876123818 002601001803140000855209 JOSE C GDL GTEZ				
14/MAR	14/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	7,228.80			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000855210 002 00002375902106083613 002601001803140000855210 DOROTEO QUINTERO				
14/MAR	14/MAR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	6,151.40			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000855211 044 00044320010031729028 002601001803140000855211 JOSE A GONZALEZ				
14/MAR	14/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	7,228.80			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000855212 002 00002320901820922064 002601001803140000855212 CARLOS O SANCHEZ				
14/MAR	14/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	7,228.80			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000855213 137				

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137342130023567377					
		002601001803140000855213					
		EDGAR ULISES MENDOZA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,228.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855214 002					
		00002397042355199047					
		002601001803140000855214					
		J ALEJANDRO AGUIRRE					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		7,228.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855215 021					
		00021355064459152389					
		002601001803140000855215					
		NOEMI RODRIGUEZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855217 014					
		00014320605740379159					
		002601001803140000855217					
		EDUARDO GARCIA L					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855218 127					
		00127320013391098795					
		002601001803140000855218					
		MARIA GPE CEDILLO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855219 014					
		00014320605928770981					
		002601001803140000855219					
		CARLOS G GLEZ ALATORRE					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		7,228.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855220 021					
		00021326063413106576					
		002601001803140000855220					
		NANCY ELIZABETH CRUZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855221 014					
		00014320605737385017					
		002601001803140000855221					
		LUIS A LUNA BAUTISTA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855223 014					
		00014416566771210528					
		002601001803140000855223					
		JOSE EMMANUEL CASTOLO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855225 002					
		00002320701049231419					
		002601001803140000855225					
		AMANDA RDEZ CASTRO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,521.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855227 072					
		00072320002354662606					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001803140000855227 EMMA TERESA PARKS					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855228 072 00072320003563995626 002601001803140000855228 ARMANDO GLEZ AYALA		6,151.40			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855231 127 00127320013493255818 002601001803140000855231 JONATHAN HAZAEL CRUZ		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855233 137 00137326103047780620 002601001803140000855233 SANDRA YADIRA IBARRA		7,229.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855247 072 00072320006386624498 002601001803140000855247 HECTOR JAVIER DE ALBA		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855249 014 00014320605712863004 002601001803140000855249 YOLANDA IBARRA R		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855250 072 00072397002008997634 002601001803140000855250 JORGE VLQEZ ORTEGA		6,521.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855251 072 00072320004984848364 002601001803140000855251 ADRIANA REYES		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855252 002 00002333700939419326 002601001803140000855252 EFRAIN M ESTRELLA		6,521.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855254 021 00021320064548103203 002601001803140000855254 CELINA GTEZ GTEZ		6,151.60			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855255 021 00021320064534336110 002601001803140000855255		5,443.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ANTONIO MENDEZPADILLA M					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855256 072 00072957006265865602 002601001803140000855256		6,151.60			
		JUAN MANUEL CRDENAS GANDAR					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855258 014 00014320605925475412 002601001803140000855258		3,981.00			
		JORGE A SNCHEZ CARRIOLA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855260 127 00127320013597282224 002601001803140000855260		3,981.00			
		RAFAELA HERNNDEZ ORTIZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855261 021 00021320064275950994 002601001803140000855261		3,981.00			
		JOSE A ALVARADO GUZMN					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855262 072 00072320005035407844 002601001803140000855262		6,151.60			
		MARCO A ALTAMIANO GUTIERREZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855264 002 00002320902833205874 002601001803140000855264		6,151.60			
		OMAR ESCOBEDO CASTELLANOS					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855265 021 00021320064309787460 002601001803140000855265		6,151.60			
		CINDY JANETTE FLORES RIVAS					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855267 044 00044320010002129699 002601001803140000855267		6,151.60			
		MA CONCEPCION MARTINEZ LOPEZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855268 072 00072320004102908976 002601001803140000855268		6,151.60			
		OCTAVIO GUTIERREZ GUZMN					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855269 044 00044320010001665879 002601001803140000855269		6,151.60			
		MIGUEL AMEZCUA ENRIQUEZ					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855270 002 00002320900804475651 002601001803140000855270 RUTH CELINA HDEZ HDEZ		6,151.60			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855271 002 00002326901328877631 002601001803140000855271 JUAN J MARTINEZ MELCHOR		6,151.60			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855273 021 00021320064544164259 002601001803140000855273 JULIO CESAR NAVA PULIDO		6,521.20			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855274 002 00002073661017522929 002601001803140000855274 RUBEN PEREZ BARAJAS		3,981.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855275 058 00058320000001856794 002601001803140000855275 OLGA MARCELA DIAZ GLEZ		6,151.40			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855291 021 00021320064408836704 002601001803140000855291 CRUZ RODRIGUEZ MASCARENO		5,443.60			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855294 002 00002180701334947991 002601001803140000855294 KAREN C RUIZ AMBRIZ		6,151.60			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855295 014 00014370605700824005 002601001803140000855295 KARINA L BECERRA GLEZ		6,151.40			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855296 072 00072320005966440404 002601001803140000855296 GOMEZ FERNANDEZ LUZ A		6,521.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855297 014 00014362605561316634 002601001803140000855297 URBINA DELGADO MAYRA A		6,521.00			
14/MAR	14/MAR	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
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855298 002 00002326902915074833 002601001803140000855298 CONTRERAS CALDERON MANUEL DE J					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,520.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855299 137 00137397103124174007 002601001803140000855299 VELAZCO MERCADO ANA C					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,520.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855301 030 00030320900007913830 002601001803140000855301 GOMEZ FRANCO RAFAEL					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855302 002 00002320901818778893 002601001803140000855302 CAZARES RAMOS TEEV					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,520.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855303 014 00014320566959904289 002601001803140000855303 ARAGON OCHOA FERNA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855305 002 00002375701320134015 002601001803140000855305 CONTRERAS RDGZ CARLO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,981.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855306 137 00137320101787856430 002601001803140000855306 MEDINA FERMIN MA GPE					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855307 002 00002320701027925624 002601001803140000855307 VALERIO ULLOA VICTOR					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,981.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855308 002 00002320701322745664 002601001803140000855308 ANDRADE CONTRERAS ROSA MA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,981.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855309 002 00002333903853204252 002601001803140000855309 TRUJILLO MADERA SERG					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,981.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855310 014					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014370200103731420					
		002601001803140000855310					
		ACEVES PEREZ PAOLA DEYANIRA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,366.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855312 127					
		00127320013098694751					
		002601001803140000855312					
		JUAN FCO SCHEZ AGUIL					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		10,632.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855313 021					
		00021320064223752403					
		002601001803140000855313					
		M ALEXANDER PEREZ RAMIREZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,443.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855315 072					
		00072320006480452016					
		002601001803140000855315					
		YAZMIN RIVERA PAHUA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,443.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855316 072					
		00072320002736303266					
		002601001803140000855316					
		LETICIA MARTINEZ MALDONADO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		13,549.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855317 021					
		00021320064119605648					
		002601001803140000855317					
		OMAR D MEZA CANALES					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855318 021					
		00021346064573507955					
		002601001803140000855318					
		NOEMI FLORES LOMELI					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,443.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855335 014					
		00014320605784718297					
		002601001803140000855335					
		BEATRIZ CHVEZ RAMIREZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		13,549.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855338 002					
		00002320902666723057					
		002601001803140000855338					
		ROSA A MALDONADO CHAVARIN					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,443.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855339 002					
		00002320443401741753					
		002601001803140000855339					
		MUNOZ SALDIVAR KARLA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,443.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855342 072					
		00072320001306939388					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001803140000855342 ELIZABETH GUZMAN GARCIA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855343 014 00014320605709708693 002601001803140000855343 ANGELICA GAMA LOZANO		5,443.60			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855344 002 00002320422800352670 002601001803140000855344 PAULO CESAR RGEZ HDEZ		5,443.60			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855345 014 00014320566118702895 002601001803140000855345 ANGEL LORENZO FLORIDO ALEJO		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855346 002 00002320700756018308 002601001803140000855346 PAOLA GISELA BARRAZA RGEZ		5,443.60			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855347 014 00014375566504999005 002601001803140000855347 EDGAR A ESPINOZA MONTES		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855349 072 00072320008271470852 002601001803140000855349 PABLO VELASCO ASCENCIO		13,549.60			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855350 014 00014370200067935650 002601001803140000855350 VANIA SUSANA SNCHEZ RODRIGUEZ		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855351 044 00044320010004227667 002601001803140000855351 TONANZIN AGUIRRE GARAY		5,443.60			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855352 014 00014320566632182991 002601001803140000855352 GEORGINA ARGUELLO MICHEL		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855353 127 00127320013004954634 002601001803140000855353		5,443.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NADYA FABIOLA IBARRA TEJEDA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855354 137 00137361100823108060 002601001803140000855354		5,443.80			
		CLAUDIA GUADALUPE RIZO GARCIA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855355 021 00021320040563595328 002601001803140000855355		10,632.40			
		MARIO E MARTINEZ FLORES					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855356 002 00002180901841218311 002601001803140000855356		5,443.60			
		A MONTSERRAT QUINONEZ GOMEZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855357 021 00021346040543699545 002601001803140000855357		10,632.60			
		NAVA ALDANA CELSO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855358 072 00072320004126661338 002601001803140000855358		5,443.80			
		JUAN MANUEL ANAYA ZAMORA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855360 044 00044320010069418343 002601001803140000855360		10,632.60			
		ALEJANDRA ITURBIDE RAMIREZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855361 072 00072320003666876972 002601001803140000855361		13,549.80			
		PINA DOLORES BEATRIZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855362 002 00002348701043785341 002601001803140000855362		13,549.60			
		CARLOS GUERRA VILLANUEVA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANCO 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855379 132 00132180000029381116 002601001803140000855379		5,443.60			
		SONIA LILIA PEREZ ANDRADE					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855380 002 00002320096100206470 002601001803140000855380		5,443.60			
		MA DE JESUS BARBA NUNEZ					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855381 021 00021320061484769720 002601001803140000855381 ENRIQUE NUNEZ MA DEL CARMEN		13,549.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855382 014 00014320605047245999 002601001803140000855382 SALVADOR MELENDEZ PANTOJA		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855384 021 00021320062962837429 002601001803140000855384 JORGE A GOMEZ PEREZ		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855385 014 00014320566773231183 002601001803140000855385 MARIA AURORA FERNNDEZ GUERRERO		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855386 014 00014320566753177005 002601001803140000855386 ERICK EVERARDO GONZALEZ MORENO		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855387 021 00021320064136923484 002601001803140000855387 JAVIER VALENCIA BARRAGN		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855389 002 00002320701227903103 002601001803140000855389 MAYRA SALAS BENITEZ		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855390 002 00002320903821889926 002601001803140000855390 ALMA A JIMENEZ JIMENEZ		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855391 021 00021320064011983730 002601001803140000855391 R ADALID GUERERRO MEDINA		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855392 072 00072320004386063802 002601001803140000855392 DANTE ROSALES LOPEZ		10,632.40			
14/MAR	14/MAR	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
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855393 002 00002320429200607193 002601001803140000855393 BRENDA KARINA HDEZ GLEZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,632.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855395 002 00002375903821728320 002601001803140000855395 FLORENCIO MARTINEZ JIMENEZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855396 002 00002375701331634902 002601001803140000855396 LUIS A MURILLO ROMO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855397 002 00002375903821660349 002601001803140000855397 JAVIER E ROJAS OROZCO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855398 014 00014320566100752141 002601001803140000855398 A SALVADOR SNCHEZ TORRES					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,632.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855399 002 00002397701321609271 002601001803140000855399 HERCLIO LAMAS MORALES					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855400 002 00002320901868124329 002601001803140000855400 NORMA A TRETO REYNOSO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		10,632.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855401 021 00021320063313111942 002601001803140000855401 RUBEN HDEZ CABRERA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855402 014 00014320567000975263 002601001803140000855402 MARLEN LORENA MARTINEZ CRUZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		13,549.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855403 072 00072320004966307412 002601001803140000855403 JULIO MUNOZ OCHOA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855423 072					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002917612608					
		002601001803140000855423					
		IVN ARRAZOLA CORTES					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855425 002					
		00002362700658348969					
		002601001803140000855425					
		EDUARDO J BARRAGN LOBATO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855426 021					
		00021370064275741771					
		002601001803140000855426					
		C STIFFANY MAGDALENO SALCEDO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		13,549.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855428 002					
		00002320700723632115					
		002601001803140000855428					
		JOSE LUIS ASCENCIO PEREZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855431 072					
		00072320006764787546					
		002601001803140000855431					
		MARIO ALBERTO CERDA ESPARZA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855432 014					
		00014320566113951434					
		002601001803140000855432					
		INES ROBERTA NAVARRETE CARDENA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855433 014					
		00014320566120325260					
		002601001803140000855433					
		MONICA GARCIA LEYVA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855434 072					
		00072225006987154608					
		002601001803140000855434					
		SALVADOR ACEVEDO SOLIS					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855435 021					
		00021320064601601163					
		002601001803140000855435					
		RAUL MARTINEZ GARCIA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855436 014					
		00014320605803355984					
		002601001803140000855436					
		FELIPE DE JESUS MARTINEZ REZA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855437 014					
		00014320566611346800					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001803140000855437 MARQUES FAUSTO LUIS A					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855439 014 00014010200057436733 002601001803140000855439 JUAN R PEREZ TOSTADO		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855440 014 00014180605942437741 002601001803140000855440 VIZCARRA RUIZ MARIA		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855441 014 00014320566120287971 002601001803140000855441 DOLORES MARISA MARTINEZ MOSCO		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855443 137 00137362100933453934 002601001803140000855443 LETICIA GOMEZ VILLA		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855445 072 00072320003369944282 002601001803140000855445 ADRIANA AGREDANO RUBALCABA		10,632.40			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855446 014 00014320566678578925 002601001803140000855446 DIANA KAREN CARBAJAL CASTRO		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855448 002 00002320701044066430 002601001803140000855448 MA LIZETH IBARRA RAMIREZ		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855449 002 00002346903825716642 002601001803140000855449 SANCHEZ ORTIZ MA LUISA		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855450 044 00044320010033718914 002601001803140000855450 MA ELENA BRAVO ESQUIVEL		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855451 014 00014320566773232577 002601001803140000855451		5,443.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855452 021 00021362064655371449 002601001803140000855452 CORDERO PRADO JOSE		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855467 014 00014320605764147749 002601001803140000855467 G ARACELI IBARRA MORALES		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855469 072 00072320002410065370 002601001803140000855469 JOSE AL PADILLA SNCHEZ		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855471 014 00014320566107080049 002601001803140000855471 MARICELA AVILA MARTINEZ		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855473 014 00014320567262708812 002601001803140000855473 SEPULVEDA PRADO HUGO		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855475 002 00002320902878765984 002601001803140000855475 MARGARITA RAMIREZ VIERA		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855477 014 00014320605617650150 002601001803140000855477 BENITEZ AMBROCIO VILLAVICENCI		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855479 014 00014320565540799723 002601001803140000855479 EVANGELINA GARIBAY SANDOVAL		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855480 014 00014356605957695920 002601001803140000855480 CARLOS VAZQUEZ E		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855482 002 00002396901099017598 002601001803140000855482 GLEZ VELAZQUEZ MARIA		5,443.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855484 002 00002320447200269186 002601001803140000855484 HECTOR A HDEZ GARCIA		10,632.40			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855486 030 00030320900013271074 002601001803140000855486 MYRNA F RUELAS GUERRERO		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855488 002 00002348903299527371 002601001803140000855488 ERNESTO CASTILLO PEREZ		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855490 072 00072320002496319532 002601001803140000855490 VALDEZ MUNOZ MYRNA		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855491 036 00036396500337250905 002601001803140000855491 RIOS GTEZ NADIA		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855492 127 00127320013660072109 002601001803140000855492 EDUARDO R AZANO BECERRA		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855493 143 00143180000016992617 002601001803140000855493 DEMETRIO DE ALBA CERNA		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855494 002 00002362902551180048 002601001803140000855494 JOSE DE JESUS MACIAS QUIJAS		5,443.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855495 002 00002362027976303686 002601001803140000855495 MA ELIA GOMEZ ESPINOZA		13,549.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855496 072 00072362004193601224 002601001803140000855496 MANUEL ROJAS PEREZ JUAN		10,632.40			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCO FAMSA 0		13,747.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000855498 131 00131320000034957147 002601001803140000855498 QUIJAS BARRGN JOSE ANTONIO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0094905PAGOSEDAR1QMAR18 Ref. 000855715 002 00002180087005319970 002601001803140000855715 IPEJAL		68,183.89			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 14031881MZO18 EVE CONS DIST Ref. 000875410 014 00014320567084297268 002601001803140000875410 AYALA CHAO YAZMIN HA		3,266.20			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1868		3,170.24			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1804		2,079.80			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1811		3,624.80			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1898		3,101.97			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1895		2,895.40			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT CHICAGO JORNADA INTERNACIBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		83,290.14			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT LOS ANGELES ACT VJRE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		61,069.32			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VEHICULO TRASLADO LA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,500.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB BA CONSEJERO GAAC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		9,565.50			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1899		17,879.29			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1834		615.88			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1900		58,850.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT CHICAGO JORNADA INTER BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		57,725.76			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT VILLAHERMOSA OBSERVATORIOBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		5,680.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT CHICAGO JORNADA INTERNA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		57,725.76			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,680.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VIAT VILLAHERMOSA OBSERVATORIOBMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1403188RNTA DIST05 MAR18 Ref. 000940932 044 00044470011012860800 002601001803140000940932 URBANIZACION TECNIFICA SA DE C		30,421.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1403188MTTO VEHI OFICIALIA DE PARTES Ref. 000940933 014 00014320605655798977 002601001803140000940933 VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS		3,596.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1403188SEG PRIV BODEGA MAR18 Ref. 000940934 014 00014320655056537729 002601001803140000940934 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		21,808.00		200,012,936.50	200,012,936.50
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVE930113JS1 Ref. 1798		500.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1889		3,185.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1891		2,340.66			
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5184			1,400.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5185			1,910.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5186			1,746.37		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1808		2,442.80			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB BA BRENDA SERAFIN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		9,643.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB BA VUELOS CHICAGO GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		12,608.97			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1503188RENTA PRERROGATIVAS MAR18 Ref. 000140741 014 00014320110002360786 002601001803150000140741 JOSE ANGEL LUELMO OROPEZA		16,206.66			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1503188RENTA JURIDICO MAR18 Ref. 000140742 014 00014320110002360786 002601001803150000140742 JOSE ANGEL LUELMO OROPEZA		31,459.99			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1503188ANFORA Y USB VOTO Ref. 000140743 021 00021320040494298480 002601001803150000140743		70,180.00		199,869,425.79	199,869,425.79

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PUBLICITEX S DE RL DE CV					
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1901		6,500.00			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		11,600.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1603188RENTA EDU CIV MAR18 Ref. 000273228 014 00014180605124643081 002601001803160000273228 JOSE LUIS ZORRILLA RAMIREZ		20,973.33			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1603188SOBRES DOBLE CARTA Ref. 000273229 072 00072320004665863008 002601001803160000273229 CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERNA		12,910.80			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 1603188ENCARTE Ref. 000273230 058 00058320000001009059 002601001803160000273230 GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE		250,000.00			
16/MAR	16/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF.:02180OZJ190019428412 CIE:0844985 Ref. UIA:0538802		4,028,178.00		195,539,263.66	195,539,263.66
17/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1908		4,781.00			
17/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1907		7,394.32		195,527,088.34	195,539,263.66
19/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB BA CDMX DEL PRESIDENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		3,121.89			
19/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAYERAS VOTO JOVEN INFORMADO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		93,438.00			
19/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANUALES DE INDUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		97,208.00			
19/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1903188INSTAL MURO FALSO DIST13 Ref. 000292056 002 00002320700009816972 002601001803200000292056 SERGIO GUTIERREZ MARTINEZ		7,946.00		195,325,374.45	195,539,263.66
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGA530715B85 Ref. 1893		8,000.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGA530715B85 Ref. 1892		7,626.67			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1909		5,000.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1917		2,113.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1918		5,554.13			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1912		2,599.61			
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5211			324.52		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5212			2,574.00		
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1910		3,091.99			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713847284 DEVOLUCION Ref. 0017203010			2,031.12		
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARL900730- Ref. 1897		9,631.60			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1879		10,000.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1880		9,533.33			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2003188RENTA DIST01 MAR18 Ref. 000378137 072 00072397002097939580 002601001803200000378137 PEDRO ENCISO LANDEROS		18,065.03			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 2003188CARTUCHOS DIST10 Ref. 000378138 058 00058320000001043439 002601001803200000378138 GRAFICOS KOKOMI SA DE CV		2,101.92			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 2003188TONERS DIST17 Ref. 000378139 058 00058320000001043439 002601001803200000378139 GRAFICOS KOKOMI SA DE CV		10,422.60		195,236,564.21	195,236,564.21
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1920		8,758.25			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1919		11,046.89			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1902		6,500.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REP DIV CAMIONETA RAM OFICIALIBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		11,832.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2103188PROTEC COFRE Y COMPUTADORA COM Ref. 000512318 014 00014320605389673863 002601001803210000512318 PATRICIA GONZALEZ SALAZAR		1,508.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2103188HOJAS SUAJADAS OFICIO Ref. 000512319 021 00021320064300452150		41,470.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001803210000512319 ROBERTO RUBIO GUTIERREZ					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2103188INST MURO FALSO Y CERRADURAS Ref. 000512320 002 00002320700009816972 002601001803210000512320 SERGIO GUTIERREZ MARTINEZ		7,656.00			
21/MAR	21/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02675530060224118037 CIE:0624101 Ref. UIA:2304137		31,800.50		195,115,992.57	195,115,992.57
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1886		12,059.67			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUGI531029- Ref. 1887		12,650.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1842		10,000.00			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB BA PAGADOS TARJ PERSO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		12,590.76			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ART LIMPIEZA STOCK ALMACEN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		33,139.62			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REMB BA PAGADO TARJETA PERSONABMRCASH Ref. REFBNTC00463167		19,674.25			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2203188MALLA CICLONICA DIST7 Ref. 000610574 014 00014320920020569351 002601001803220000610574 ARMANDO SANCHEZ SOTO		31,983.84			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2203188MATE MANTENIMIENTO STOCK ALMAC Ref. 000610575 072 00072320008154779214 002601001803220000610575 CORPORATIVO DAYDR SA DE CV		2,285.43			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2203188HOJAS CARTA STOCK ALMACEN Ref. 000610576 072 00072320004665863008 002601001803220000610576 CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERNA		17,632.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 2203188CARTUCHOS DIST4 Ref. 000610577 058 00058320000001043439 002601001803220000610577 GRAFICOS KOKOMI SA DE CV		3,152.88		194,960,824.12	194,960,824.12
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1904		6,500.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1929		15,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1906		6,500.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1913		3,318.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAIR841210-N5A Ref. 1926		12,124.06			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0094905TRASFER 2QMZO18 BANS Ref. 000757834 060 00060320000971989349 002601001803230000757834 IEPC JALISCO		1,344,143.85			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0094905PAGO SEDAR 2QMZO18 Ref. 000758121 002 00002180087005319970 002601001803230000758121 IPEJAL		69,259.35		193,503,978.86	193,503,978.86
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1924		5,659.98			
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5247			2,475.06		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5248			807.01		
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1922		14,962.17			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1930		1,910.00			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REMB BA VIRGINIA PAG TAR PER BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		12,978.00			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEV RNTA VEHICULO LA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,553.98			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REMB BA VIRGINIA PAG TAR PER BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,470.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 2603188EPO DE VIDEO MAVIC AIR FLY Ref. 000862411 058 00058320000001043439 002601001803260000862411 GRAFICOS KOKOMI SA DE CV		24,731.20			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2603188ASEG COFRE Y COMPUTADORA Ref. 000862412 014 00014320605389673863 002601001803260000862412 PATRICIA GONZALEZ SALAZAR		1,508.00		193,441,487.60	193,441,487.60
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1942		4,221.73			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REM BA CDMX PRESIDENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,818.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REMB BA CDMX ALVARO M BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,818.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,573.56			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			LECTURA GRABADORA USB BMRCASH Ref. REFBNTC00463167				
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,171.20			
		CAPTURA Y REPRO HD BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,326.00			
		BROADCASTER PRO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,880.60			
		SWITCHER ROLAND V 1HD BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,519.52			
		CARTUCHOS DIST14 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,205.44			
		LONAS PROMO VOTO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,176.00			
		MTTO RAM 2500 JS02340 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,962.00			
		VINILES EN CAMIONETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,935.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1931					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		LLANTAS CHEVY JHZ3495 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,638.43			
		ART LIMPIEZA STOCK ALMACEN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		70,180.00			
		2703188ANFORAS Y USB Ref. 000919686 021					
		00021320040494298480					
		002601001803270000919686					
		PUBLICITEX S DE RL DE CV					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,038.25			
		2703188EXTENSION LINEA DIRECTA Ref. 000919687 072					
		00072320005510219638					
		002601001803270000919687					
		COMUNICACION DIGITAL ESTRELLA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,148.00			
		2703188MTTO TOYOTA RAV4 JAVIER HARO Ref. 000919688 014					
		00014320605655798977					
		002601001803270000919688					
		VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		9,658.16			
		2703188CARTUCHOS DIST13 Ref. 000919689 058					
		00058320000001043439					
		002601001803270000919689					
		GRAFICOS KOKOMI SA DE CV					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		4,203.84			
		2703188CARTUCHOS DIST12 Ref. 000919690 058					
		00058320000001043439					
		002601001803270000919690					
		GRAFICOS KOKOMI SA DE CV					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		4,203.84			
		2703188CARTUCHOS DIST16 Ref. 000919691 058					
		00058320000001043439					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		002601001803270000919691					
		GRAFICOS KOKOMI SA DE CV					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		13,920.00			
		2703188INSTAL CONCERTINA GALVANIZADA Ref. 000919692 002					
		00002320700009816972					
		002601001803270000919692					
		SERGIO GUTIERREZ MARTINEZ					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,215.60			
		2703188TARJ CONTROL AIRE ACONDICIONAD Ref. 000919693 072					
		00072320002582368646					
		002601001803270000919693					
		COMERCIALIZADORA DALIRA					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,373.59			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1936					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,222.40			
		2703188INST COMPRESOR AIRE ACONDICION Ref. 000919819 072					
		00072320002582368646					
		002601001803270000919819					
		COMERCIALIZADORA DALIRA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,756.00			
		2703188FIJACION DE POSTES Ref. 000919820 002					
		00002320700723402468					
		002601001803270000919820					
		ELIUD SANCHEZ FERNANDEZ					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,517.76			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1940					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,211.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1939					
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			145,800,552.00		
		SP 1718268 4466554 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1937					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			23,000.00		
		0000001DEVOLUCION Ref. 005391737 021					
		00021320061729955419					
		HSBC072413					
		GRISelda BEATRIZ RANGEL JUAREZ					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			25.96		
		0000001DEVOLUCION 2 Ref. 005393546 021					
		00021320061729955419					
		HSBC072724					
		GRISelda BEATRIZ RANGEL JUAREZ					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,950.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1925					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,200.00			
		VOLANTES PROMO CONS MUNIC BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463167					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		24,708.00		338,942,813.06	338,942,813.06
		2703188ANTICIPO JINGLE VOTO EXTRANJ Ref. 000032344 072					
		00072320006440060778					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001803270000032344 ENTELEQUIA SA DE CV					
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO	Ref. BC 4203824500	1,934,451.80			
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO	Ref. BC 4203824500	778,844.80			
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO	Ref. BC 4203824500	506,287.20			
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO	Ref. BC 4203824500	1,008,162.60			
28/MAR	28/MAR	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO	Ref. BC 4203824500	369,505.20			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057165 072 00072320004915542354 002601001803280000057165 ALATORRE BARAJAS MARIA SOLEDAD		9,451.40			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057166 002 00002320701027800176 002601001803280000057166 RUIZ JIMENEZ ERICA MARIA		10,300.80			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057167 014 00014320605820198645 002601001803280000057167 CORONA GUZMAN RAUL		4,232.80			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057168 014 00014320605396721481 002601001803280000057168 SANCHEZ AGUIRRE FERNANDO		13,012.20			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057169 021 00021320064357684722 002601001803280000057169 GOMEZ NAVARRO JESUS ROBERTO		9,385.80			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057170 030 00030320900012112419 002601001803280000057170 DANIEL ALVARADO PELAYO ALEJAND		15,891.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057171 014 00014320605228510838 002601001803280000057171 RODRIGUEZ HEREDIA HUGO		25,504.20			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057172 021 00021320063865137513		47,091.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001803280000057172 GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057173 072 00072320003612952934 002601001803280000057173 SOFIA K ARGUELLO MICHEL		9,948.80			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057174 014 00014320605809493112 002601001803280000057174 FONSECA CABEZAS HECTOR MANUEL		18,129.80			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057175 127 00127320013277163883 002601001803280000057175 ILEANA BALTAZAR GUZMAN		7,801.80			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057176 014 00014320605846414895 002601001803280000057176 GONZALEZ GALLO JAVIE		14,277.60			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057177 072 00072320002695946094 002601001803280000057177 NAUHCATZIN TONATIUH		22,701.60			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057178 014 00014320605974343883 002601001803280000057178 EDUARDO ROBLES ALDANA		11,494.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057179 072 00072320004215448682 002601001803280000057179 ESPINOZA MORONES GENARO		8,635.60			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057180 021 00021320040587467445 002601001803280000057180 JUAN E OROZCO MTE		14,166.40			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057181 072 00072320008990925206 002601001803280000057181 TINAJERO DIAZ GILBER		42,478.40			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057182 021 00021320062252112100 002601001803280000057182		42,478.40			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057183 072 00072813003059024657 002601001803280000057183 LUIS M GONZLEZ I		7,738.60			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057184 002 00002375902826198998 002601001803280000057184 EMA P GARCIA CONTRERAS		8,338.20			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057185 002 00002320701072085755 002601001803280000057185 LUIS FCO TORRES		8,338.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057186 002 00002320700308542316 002601001803280000057186 JORGE E ROSALES RUIZ		8,338.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057187 060 00060320000988190451 002601001803280000057187 HEIDI A SILVA NAVARRO		8,338.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057188 014 00014320567174011286 002601001803280000057188 AZUCENA JOSEFINA GOMEZ CHAIDEZ		6,151.60			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057189 021 00021320064237425399 002601001803280000057189 YARENI Y FLORES LPEZ		10,632.40			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057190 021 00021320064235973131 002601001803280000057190 ALVA S GARCIA IEZ		8,338.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057191 072 00072320003326368050 002601001803280000057191 CARLOS SANTANA CHONG		8,338.20			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057192 002 00002320068355202752 002601001803280000057192 CRUZ ALVARADO SALVADOR		7,738.40			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057193 021 00021320064300446483 002601001803280000057193 J FELIX GUZMAN D		8,338.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057194 021 00021320064388937150 002601001803280000057194 MORALES RUIZ JUAN C		10,632.20			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057195 072 00072320003280416268 002601001803280000057195 VALDEZ AVILA CARLOS M		7,738.40			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057196 072 00072320004863964592 002601001803280000057196 A LILIA PRESAS M		6,151.60			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057197 044 00044320010046253903 002601001803280000057197 CAROLINA JIMENEZ M		8,338.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057198 014 00014320605982125116 002601001803280000057198 JOSE L OCEGUERA R		7,738.40			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057199 137 00137320101991260113 002601001803280000057199 ALFREDO OCEGUERA		5,443.80			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057200 014 00014320605998225068 002601001803280000057200 CANTU PEREZ J MANUEL		8,338.20			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057201 072 00072320005923907508 002601001803280000057201 RENE RIOS RODRIGUEZ		10,632.40			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057202 014 00014320605744707604 002601001803280000057202 TANIA RAMOS O		8,338.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,338.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057203 072 00072320008468184896 002601001803280000057203 LAURA A VARGAS MARTINEZ					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,151.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057204 072 00072320006160998104 002601001803280000057204 VERONICA LUNA MEDONZA					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,151.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057205 072 00072580003029304216 002601001803280000057205 URIEL FCO MORA ORTIZ					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057206 072 00072580004627294536 002601001803280000057206 JORGE MENA QUINTERO					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057207 002 00002320701258097800 002601001803280000057207 HECTOR MACHAIN SANABRIA					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057208 014 00014320200113602256 002601001803280000057208 LUIS AVALOS DEL TORO					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,151.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057209 072 00072320003238778754 002601001803280000057209 JORGE GARCIA HDEZ					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057210 014 00014320605927675498 002601001803280000057210 JUAN CARLOS RAMIREZ					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,151.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057211 002 00002320903404310058 002601001803280000057211 JOSUE M GLEZ LOPEZ					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,338.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057212 002 00002320903616804394 002601001803280000057212 RAMON CORRAL HDEZ					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,151.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057213 014					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320200120063516					
		002601001803280000057213					
		A ALEJANDRO GLEZ RAMIREZ					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,151.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057214 014					
		00014320605810962807					
		002601001803280000057214					
		PORFIRIO DIAZ DIAZ					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,151.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057215 014					
		00014320605852634504					
		002601001803280000057215					
		BLADIMIR ESCUDERO GLEZ					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,151.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057216 002					
		00002320700573943724					
		002601001803280000057216					
		GERARDO ZAVALA AVALOS					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		8,338.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057217 014					
		00014320605627177937					
		002601001803280000057217					
		CARLOS HDEZ LAMAS					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,738.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057218 072					
		00072320006036778898					
		002601001803280000057218					
		DANIEL J BALTAZAR OCHOA					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,151.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057219 014					
		00014320566894200624					
		002601001803280000057219					
		STA MA DE LOS ANGELES AMEZQUIT					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,738.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057220 072					
		00072320004513437696					
		002601001803280000057220					
		JOSE J ALVAREZ LOPEZ					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,738.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057221 014					
		00014320566121847420					
		002601001803280000057221					
		ANA MA RDEZ RAMOS					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		7,738.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057222 021					
		00021320063702835444					
		002601001803280000057222					
		CECILIA GTRREZ GONZALEZ					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		10,632.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057223 072					
		00072320003591050452					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			002601001803280000057223 VICTORIA GONZALEZ PARRA				
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057224 072 00072320005611882168 002601001803280000057224 RUBEN MORA SOLTERO	7,738.40			
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057225 002 00002320902686454610 002601001803280000057225 ESTEPHANIE ESCOBEDO GONZALEZ	5,443.80			
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057226 002 00002320901549337260 002601001803280000057226 JUANA P RAMIREZ PELAYO	6,151.60			
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057227 072 00072320003207535588 002601001803280000057227 PAOLA A AGUAYO BERNAL	2,895.20			
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057228 014 00014320200103525738 002601001803280000057228 ANGELA FLORES URDIALES	6,151.40			
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057229 014 00014320605574752285 002601001803280000057229 A ARANZAZU INIGUEZ ANDRADE	6,151.40			
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057230 072 00072060003574978581 002601001803280000057230 CARLOS O ALCARAZ PADILLA	6,151.40			
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057231 014 00014320260158839312 002601001803280000057231 EDUARDO GARCIA APODACA	6,151.40			
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057232 014 00014320200117707403 002601001803280000057232 MIRIAM GPE JIMENEZ CABRERA	6,151.40			
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057233 137 00137320101353844245 002601001803280000057233	6,151.40			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057234 137 00137320102832394927 002601001803280000057234 ELIZABETH GPE MUNOZ HDEZ		2,895.20			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057235 002 00002320903833819667 002601001803280000057235 VIVANCO VARGAS JOSE L		7,738.40			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057236 002 00002320700712629346 002601001803280000057236 YUNUEL J MA RAMIREZ RAMIREZ		10,632.20			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057237 002 00002180901061257660 002601001803280000057237 GERMAN SOFFCHI MARCHINI		6,151.40			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057238 021 00021320064677532020 002601001803280000057238 FCO MIGUEL ARCIGA JAUREGUI		7,804.60			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057239 072 00072320004591153374 002601001803280000057239 MALDONADO RUANO ERNESTO		7,738.40			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057240 072 00072744008125113100 002601001803280000057240 LONGORIA ESPINOZA FELIX R		7,738.60			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057241 072 00072320004944687808 002601001803280000057241 DIAZ ANTIMO CESAR DANIEL		2,895.40			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057242 002 00002320700512451387 002601001803280000057242 C ESPARZA GAMALIEL		8,338.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057243 072 00072320002358130888 002601001803280000057243 DIAZ GONZALEZ ALDAYR		2,895.40			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057244 014 00014320605989119947 002601001803280000057244 MARIN GARCIA DARIO R		2,895.40			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057245 002 00002320902907004257 002601001803280000057245 ARELLANO GTEZ ANDREA		8,338.20			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057246 021 00021320064408838113 002601001803280000057246 GUTIERREZ GUZMAN EMMANUEL		6,151.40			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057247 002 00002320701161009066 002601001803280000057247 SNCHEZ MORALES RICARDO		6,151.40			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057248 072 00072320002351975642 002601001803280000057248 FLORES REGALADO SERGIO ARTURO		8,338.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057249 002 00002320066400707049 002601001803280000057249 CASTRO VEGA MARIA MAGDALENA		2,895.20			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057250 036 00036320500416588577 002601001803280000057250 VENEGAS TORRES SALVADOR ALEJAN		10,632.40			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057251 036 00036302500437469732 002601001803280000057251 RODRIGUEZ DOMINGUEZ ALMA		2,895.20			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057252 002 00002320902005560295 002601001803280000057252 GARCIA MARTINEZ MONICA DEL ROC		2,895.20			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057253 072 00072320004489348136 002601001803280000057253 SALGADO DE LA TORRE CARLOS ALB		2,895.20			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		7,228.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057268 021 00021335064047609484 002601001803280000057268 JOSE DE JESUS RUBIO					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,521.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057269 002 00002326903652129286 002601001803280000057269 ROBERTO ALVAREZ					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,521.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057270 002 00002320901818492577 002601001803280000057270 ALFREDO MACIAS					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,229.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057271 014 00014346605753465979 002601001803280000057271 ARTURO RIVERA MEX					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,229.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057272 002 00002389039957164792 002601001803280000057272 FERNANDO RUBIO M					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		5,443.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057273 127 00127320013098694751 002601001803280000057273 JUAN FCO SCHEZ AGUIL					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057274 002 00002320025555774117 002601001803280000057274 RUBEN ESTRADA SUSARREY					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057275 002 00002320701218861607 002601001803280000057275 SOFIA B MORENO					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,981.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057276 137 00137342103172382100 002601001803280000057276 GTZ IBARRA ADELA MARIA					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,521.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057277 002 00002413903809376290 002601001803280000057277 MARTHA GUTIERREZ					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		6,521.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057278 137					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137512101610557818					
		002601001803280000057278					
		FELIPE CONTRERAS					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,228.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057279 014					
		00014359605981957699					
		002601001803280000057279					
		BERENICE BOLANOS					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057280 014					
		00014320605774348185					
		002601001803280000057280					
		LOPEZ AGUILAR MARIA DE L					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057281 014					
		00014320605786168706					
		002601001803280000057281					
		CHAVEZ Y GORDOA EDUARDO					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057282 002					
		00002320902781503987					
		002601001803280000057282					
		ARTURO SILVA BANUELOS					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057283 002					
		00002348700811476375					
		002601001803280000057283					
		ZAMORA LEAL LUIS FERNANDO					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,151.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057284 072					
		00072320002779440940					
		002601001803280000057284					
		EDGAR YONG AVELAR					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,228.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057285 002					
		00002320902382201057					
		002601001803280000057285					
		SONIA L PALOMAR					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		6,521.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057286 021					
		00021333064230438215					
		002601001803280000057286					
		LEOPOLDO SANCHEZ					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,521.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057287 072					
		00072326010006540486					
		002601001803280000057287					
		MOTA GALVEZ SALVADOR					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		6,521.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057288 030					
		00030396900008070612					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001803280000057288 JORGE L NAVARRO					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057289 002 00002362701325793163 002601001803280000057289 MARTHA E REYES		6,521.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057290 002 00002397042354704417 002601001803280000057290 FRANCISCO TORRES		6,521.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057291 002 00002362903838740838 002601001803280000057291 FERNANDEZ CORTES ESTEFANY M		3,520.20			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057292 021 00021320064598469722 002601001803280000057292 LAURA D ORTEGA BUENO		6,151.40			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057293 021 00021396064560880321 002601001803280000057293 MARIA BIANEL NARIO		6,521.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057294 002 00002320903583173747 002601001803280000057294 ELIZABETH CORTES		6,151.60			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057295 072 00072320008876123818 002601001803280000057295 JOSE C GDL GTEZ		6,151.40			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057296 002 00002375902106083613 002601001803280000057296 DOROTEO QUINTERO		7,229.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057297 044 00044320010031729028 002601001803280000057297 JOSE A GONZALEZ		6,151.40			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057298 002 00002320901820922064 002601001803280000057298		7,229.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057299 137 00137342130023567377 002601001803280000057299 EDGAR ULISES MENDOZA		7,229.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057300 002 00002397042355199047 002601001803280000057300 J ALEJANDRO AGUIRRE		7,229.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057301 021 00021355064459152389 002601001803280000057301 NOEMI RODRIGUEZ		7,229.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057302 014 00014320605740379159 002601001803280000057302 EDUARDO GARCIA L		6,151.40			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057303 127 00127320013391098795 002601001803280000057303 MARIA GPE CEDILLO		5,443.80			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057304 014 00014320605928770981 002601001803280000057304 CARLOS G GLEZ ALATORRE		5,443.80			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057305 021 00021326063413106576 002601001803280000057305 NANCY ELIZABETH CRUZ		7,228.80			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057306 014 00014320605737385017 002601001803280000057306 LUIS A LUNA BAUTISTA		5,443.80			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057307 014 00014416566771210528 002601001803280000057307 JOSE EMMANUEL CASTOLO		6,151.60			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057308 002 00002320701049231419 002601001803280000057308 AMANDA RDEZ CASTRO		5,443.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057309 072 00072320002354662606 002601001803280000057309 EMMA TERESA PARKS		6,521.20			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057310 072 00072320003563995626 002601001803280000057310 ARMANDO GLEZ AYALA		6,151.40			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057311 127 00127320013493255818 002601001803280000057311 JONATHAN HAZAEL CRUZ		5,443.80			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057312 137 00137326103047780620 002601001803280000057312 SANDRA YADIRA IBARRA		7,229.60			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057313 072 00072320006386624498 002601001803280000057313 HECTOR JAVIER DE ALBA		5,443.80			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057314 014 00014320605712863004 002601001803280000057314 YOLANDA IBARRA R		5,443.80			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057315 072 00072397002008997634 002601001803280000057315 JORGE VLQEZ ORTEGA		6,521.20			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057316 072 00072320004984848364 002601001803280000057316 ADRIANA REYES		5,443.80			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057317 002 00002333700939419326 002601001803280000057317 EFRAIN M ESTRELLA		6,521.20			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057318 021 00021320064548103203 002601001803280000057318 CELINA GTEZ GTEZ		6,151.40			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 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. 000057319 021 00021320064534336110 002601001803280000057319 ANTONIO MENDEZPADILLA M					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057320 072 00072957006265865602 002601001803280000057320 JUAN MANUEL CRDENAS GANDAR					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,981.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057321 014 00014320605925475412 002601001803280000057321 JORGE A SNCHEZ CARRIOLA					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,981.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057322 021 00021320064275950994 002601001803280000057322 JOSE A ALVARADO GUZMN					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057323 072 00072320005035407844 002601001803280000057323 MARCO A ALTAMIANO GUTIERREZ					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057324 002 00002320902833205874 002601001803280000057324 OMAR ESCOBEDO CASTELLANOS					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057325 021 00021320064309787460 002601001803280000057325 CINDY JANETTE FLORES RIVAS					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057326 044 00044320010002129699 002601001803280000057326 MA CONCEPCION MARTINEZ LOPEZ					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057327 072 00072320004102908976 002601001803280000057327 OCTAVIO GUTIERREZ GUZMN					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057328 044 00044320010001665879 002601001803280000057328 MIGUEL AMEZCUA ENRIQUEZ					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057329 002					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320900804475651					
		002601001803280000057329					
		RUTH CELINA HDEZ HDEZ					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057330 002					
		00002326901328877631					
		002601001803280000057330					
		JUAN J MARTINEZ MELCHOR					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		6,521.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057331 021					
		00021320064544164259					
		002601001803280000057331					
		JULIO CESAR NAVA PULIDO					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,981.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057332 002					
		00002397903833754946					
		002601001803280000057332					
		PEREZ BARAJAS J PABLO					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		6,151.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057333 058					
		00058320000001856794					
		002601001803280000057333					
		OLGA MARCELA DIAZ GLEZ					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057334 021					
		00021320064408836704					
		002601001803280000057334					
		CRUZ RODRIGUEZ MASCARENO					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057335 002					
		00002180701334947991					
		002601001803280000057335					
		KAREN C RUIZ AMBRIZ					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,151.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057336 014					
		00014370605700824005					
		002601001803280000057336					
		KARINA L BECERRA GLEZ					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,521.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057337 072					
		00072320005966440404					
		002601001803280000057337					
		GOMEZ FERNANDEZ LUZ A					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,521.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057338 014					
		00014362605561316634					
		002601001803280000057338					
		URBINA DELGADO MAYRA A					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,443.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057339 002					
		00002326902915074833					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001803280000057339					
		CONTRERAS CALDERON MANUEL DE J					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,520.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057340 137					
		00137397103124174007					
		002601001803280000057340					
		VELAZCO MERCADO ANA C					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,520.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057341 030					
		00030320900007913830					
		002601001803280000057341					
		GOMEZ FRANCO RAFAEL					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,151.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057342 002					
		00002320901818778893					
		002601001803280000057342					
		CAZARES RAMOS TEEV					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,520.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057343 014					
		00014320566959904289					
		002601001803280000057343					
		ARAGON OCHOA FERNA					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,443.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057344 002					
		00002375701320134015					
		002601001803280000057344					
		CONTRERAS RDGZ CARLO					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,981.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057345 137					
		00137320101787856430					
		002601001803280000057345					
		MEDINA FERMIN MA GPE					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,443.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057346 002					
		00002320701027925624					
		002601001803280000057346					
		VALERIO ULLOA VICTOR					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,981.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057347 002					
		00002320701322745664					
		002601001803280000057347					
		ANDRADE CONTRERAS ROSA MA					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,981.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057348 002					
		00002333903853204252					
		002601001803280000057348					
		TRUJILLO MADERA SERG					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,981.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057349 014					
		00014370200103731420					
		002601001803280000057349					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057350 014 00014320567084297268 002601001803280000057350 AYALA CHAO YAZMIN HA		5,443.80			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057351 137 00137342103168434981 002601001803280000057351 HENANDEZ ORTIZ ALBERTO		3,981.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057352 021 00021362064364689736 002601001803280000057352 ACHEZ GARCIA LILIANA ELIZABETH		2,123.20			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057353 021 00021320064223752403 002601001803280000057353 M ALEXANDER PEREZ RAMIREZ		10,632.20			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057354 072 00072320006480452016 002601001803280000057354 YAZMIN RIVERA PAHUA		5,443.80			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057355 072 00072320002736303266 002601001803280000057355 LETICIA MARTINEZ MALDONADO		5,443.80			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057356 021 00021320064119605648 002601001803280000057356 OMAR D MEZA CANALES		13,549.60			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057357 021 00021346064573507955 002601001803280000057357 NOEMI FLORES LOMELI		5,443.60			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057358 014 00014320605784718297 002601001803280000057358 BEATRIZ CHVEZ RAMIREZ		5,443.80			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057359 002 00002320902666723057 002601001803280000057359 ROSA A MALDONADO CHAVARIN		13,549.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057360 002 00002320443401741753 002601001803280000057360 MUNOZ SALDIVAR KARLA		5,443.80			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057361 072 00072320001306939388 002601001803280000057361 ELIZABETH GUZMAN GARCIA		5,443.80			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057362 014 00014320605709708693 002601001803280000057362 ANGELICA GAMA LOZANO		5,443.80			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057363 002 00002320422800352670 002601001803280000057363 PAULO CESAR RGEZ HDEZ		5,443.80			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057364 014 00014320566118702895 002601001803280000057364 ANGEL LORENZO FLORIDO ALEJO		5,443.80			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057365 002 00002320700756018308 002601001803280000057365 PAOLA GISELA BARRAZA RGEZ		5,443.80			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057366 014 00014375566504999005 002601001803280000057366 EDGAR A ESPINOZA MONTES		5,443.60			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057367 072 00072320008271470852 002601001803280000057367 PABLO VELASCO ASCENCIO		13,549.80			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057368 014 00014370200067935650 002601001803280000057368 VANIA SUSANA SNCHEZ RODRIGUEZ		5,443.60			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057369 044 00044320010004227667 002601001803280000057369 TONANZIN AGUIRRE GARAY		5,443.80			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,443.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000057370 014 00014320566632182991 002601001803280000057370 GEORGINA ARGUELLO MICHEL				
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	5,443.80			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000057371 127 00127320013004954634 002601001803280000057371 NADYA FABIOLA IBARRA TEJEDA				
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	5,443.60			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000057372 137 00137361100823108060 002601001803280000057372 CLAUDIA GUADALUPE RIZO GARCIA				
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	10,632.40			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000057373 021 00021320040563595328 002601001803280000057373 MARIO E MARTINEZ FLORES				
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,443.80			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000057374 002 00002180901841218311 002601001803280000057374 A MONTSERRAT QUINONEZ GOMEZ				
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	10,632.40			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000057375 021 00021346040543699545 002601001803280000057375 NAVA ALDANA CELSO				
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,443.80			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000057376 072 00072320004126661338 002601001803280000057376 JUAN MANUEL ANAYA ZAMORA				
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	10,632.20			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000057377 044 00044320010069418343 002601001803280000057377 ALEJANDRA ITURBIDE RAMIREZ				
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	13,549.60			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000057378 072 00072320003666876972 002601001803280000057378 PINA DOLORES BEATRIZ				
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	13,549.80			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000057379 002 00002348701043785341 002601001803280000057379 CARLOS GUERRA VILLANUEVA				
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO MULTIVA BANCO	5,443.80			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000057380 132				

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00132180000029381116					
		002601001803280000057380					
		SONIA LILIA PEREZ ANDRADE					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057381 002					
		00002320096100206470					
		002601001803280000057381					
		MA DE JESUS BARBA NUNEZ					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		13,549.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057382 021					
		00021320061484769720					
		002601001803280000057382					
		ENRIQUE NUNEZ MA DEL CARMEN					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,443.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057383 014					
		00014320605047245999					
		002601001803280000057383					
		SALVADOR MELENDEZ PANTOJA					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,443.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057384 021					
		00021320062962837429					
		002601001803280000057384					
		JORGE A GOMEZ PEREZ					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,443.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057385 014					
		00014320566773231183					
		002601001803280000057385					
		MARIA AURORA FERNNDEZ GUERRERO					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,443.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057386 014					
		00014320566753177005					
		002601001803280000057386					
		ERICK EVERARDO GONZALEZ MORENO					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,443.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057387 021					
		00021320064136923484					
		002601001803280000057387					
		JAVIER VALENCIA BARRAGN					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,443.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057388 002					
		00002320701227903103					
		002601001803280000057388					
		MAYRA SALAS BENITEZ					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,443.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057389 002					
		00002320903821889926					
		002601001803280000057389					
		ALMA A JIMENEZ JIMENEZ					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,443.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057390 021					
		00021320064011983730					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			002601001803280000057390 R ADALID GUERERRO MEDINA				
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057391 072 00072320004386063802 002601001803280000057391 DANTE ROSALES LOPEZ	10,632.40			
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057392 002 00002320429200607193 002601001803280000057392 BRENDA KARINA HDEZ GLEZ	5,443.60			
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057393 002 00002375903821728320 002601001803280000057393 FLORENCIO MARTINEZ JIMENEZ	10,632.40			
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057394 002 00002375701331634902 002601001803280000057394 LUIS A MURILLO ROMO	5,443.60			
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057395 002 00002375903821660349 002601001803280000057395 JAVIER E ROJAS OROZCO	5,443.60			
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057396 014 00014320566100752141 002601001803280000057396 A SALVADOR SNCHEZ TORRES	5,443.60			
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057397 002 00002397701321609271 002601001803280000057397 HERCLIO LAMAS MORALES	10,632.40			
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057398 002 00002320901868124329 002601001803280000057398 NORMA A TRETO REYNOSO	5,443.60			
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057399 021 00021320063313111942 002601001803280000057399 RUBEN HDEZ CABRERA	10,632.40			
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057400 014 00014320567000975263 002601001803280000057400	5,443.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			MARLEN LORENA MARTINEZ CRUZ				
28/MAR	28/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		13,549.60		
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057401 072				
			00072320004966307412				
			002601001803280000057401				
			JULIO MUNOZ OCHOA				
28/MAR	28/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,443.60		
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057402 072				
			00072320002917612608				
			002601001803280000057402				
			IVN ARRAZOLA CORTES				
28/MAR	28/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,443.60		
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057403 002				
			00002362700658348969				
			002601001803280000057403				
			EDUARDO J BARRAGN LOBATO				
28/MAR	28/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,443.60		
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057404 021				
			00021370064275741771				
			002601001803280000057404				
			C STIFFANY MAGDALENO SALCEDO				
28/MAR	28/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		13,549.60		
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057405 002				
			00002320700723632115				
			002601001803280000057405				
			JOSE LUIS ASCENCIO PEREZ				
28/MAR	28/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,443.60		
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057406 072				
			00072320006764787546				
			002601001803280000057406				
			MARIO ALBERTO CERDA ESPARZA				
28/MAR	28/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,443.60		
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057407 014				
			00014320566113951434				
			002601001803280000057407				
			INES ROBERTA NAVARRETE CARDENA				
28/MAR	28/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,443.60		
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057408 014				
			00014320566120325260				
			002601001803280000057408				
			MONICA GARCIA LEYVA				
28/MAR	28/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,443.60		
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057409 072				
			00072225006987154608				
			002601001803280000057409				
			SALVADOR ACEVEDO SOLIS				
28/MAR	28/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,443.60		
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057410 021				
			00021320064601601163				
			002601001803280000057410				
			RAUL MARTINEZ GARCIA				

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057411 014 00014320605803355984 002601001803280000057411 FELIPE DE JESUS MARTINEZ REZA		5,443.60			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057412 014 00014320566611346800 002601001803280000057412 MARQUES FAUSTO LUIS A		5,443.60			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057413 014 00014010200057436733 002601001803280000057413 JUAN R PEREZ TOSTADO		5,443.60			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057414 014 00014180605942437741 002601001803280000057414 VIZCARRA RUIZ MARIA		5,443.60			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057415 014 00014320566120287971 002601001803280000057415 DOLORES MARISA MARTINEZ MOSCO		5,443.60			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057416 137 00137362100933453934 002601001803280000057416 LETICIA GOMEZ VILLA		5,443.60			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057417 072 00072320003369944282 002601001803280000057417 ADRIANA AGREDANO RUBALCABA		10,632.40			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057418 014 00014320566678578925 002601001803280000057418 DIANA KAREN CARBAJAL CASTRO		5,443.60			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057419 002 00002320701044066430 002601001803280000057419 MA LIZETH IBARRA RAMIREZ		5,443.60			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057420 002 00002346903825716642 002601001803280000057420 SANCHEZ ORTIZ MA LUISA		5,443.60			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 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. 000057421 044 00044320010033718914 002601001803280000057421 MA ELENA BRAVO ESQUIVEL				
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	5,443.60			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000057422 014 00014320566773232577 002601001803280000057422 NORMA GUADALAJARA GUTIERREZ				
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	5,443.60			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000057423 021 00021362064655371449 002601001803280000057423 CORDERO PRADO JOSE				
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	5,443.60			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000057424 014 00014320605764147749 002601001803280000057424 G ARACELI IBARRA MORALES				
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,443.60			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000057425 072 00072320002410065370 002601001803280000057425 JOSE AL PADILLA SNCHEZ				
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	5,443.60			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000057426 014 00014320566107080049 002601001803280000057426 MARICELA AVILA MARTINEZ				
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	5,443.60			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000057427 014 00014320567262708812 002601001803280000057427 SEPULVEDA PRADO HUGO				
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,443.60			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000057428 002 00002320902878765984 002601001803280000057428 MARGARITA RAMIREZ VIERA				
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	5,443.60			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000057429 014 00014320605617650150 002601001803280000057429 BENITEZ AMBROCIO VILLAVICENCI				
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	5,443.60			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000057430 014 00014320565540799723 002601001803280000057430 EVANGELINA GARIBAY SANDOVAL				
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	5,443.60			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000057431 014				

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			00014356605957695920				
			002601001803280000057431				
			CARLOS VAZQUEZ E				
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,443.60			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057432 002				
			00002396901099017598				
			002601001803280000057432				
			GLEZ VELAZQUEZ MARIA				
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	10,632.40			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057433 002				
			00002320447200269186				
			002601001803280000057433				
			HECTOR A HDEZ GARCIA				
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	5,443.60			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057434 030				
			00030320900013271074				
			002601001803280000057434				
			MYRNA F RUELAS GUERRERO				
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,443.60			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057435 002				
			00002348903299527371				
			002601001803280000057435				
			ERNESTO CASTILLO PEREZ				
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,443.60			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057436 072				
			00072320002496319532				
			002601001803280000057436				
			VALDEZ MUNOZ MYRNA				
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0	5,443.60			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057437 036				
			00036396500337250905				
			002601001803280000057437				
			RIOS GTEZ NADIA				
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	5,443.60			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057438 127				
			00127320013660072109				
			002601001803280000057438				
			EDUARDO R AZANO BECERRA				
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO CIBANCO 0	5,443.60			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057439 143				
			00143180000016992617				
			002601001803280000057439				
			DEMETRIO DE ALBA CERNA				
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,443.60			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057440 002				
			00002362902551180048				
			002601001803280000057440				
			JOSE DE JESUS MACIAS QUIJAS				
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	13,549.60			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057441 002				
			00002362027976303686				

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			002601001803280000057441 MA ELIA GOMEZ ESPINOZA				
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057442 072 00072362004193601224 002601001803280000057442 MANUEL ROJAS PEREZ JUAN	10,632.40			
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCO FAMSA 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057443 131 00131320000034957147 002601001803280000057443 QUIJAS BARRGN JOSE ANTONIO	10,632.40			
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057444 072 00072320004915542354 002601001803280000057444 ALATORRE BARAJAS MARIA SOLEDAD	2,988.60			
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057445 002 00002320701027800176 002601001803280000057445 RUIZ JIMENEZ ERICA MARIA	2,988.40			
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057446 014 00014320605820198645 002601001803280000057446 CORONA GUZMAN RAUL	1,488.20			
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057447 014 00014320605396721481 002601001803280000057447 SANCHEZ AGUIRRE FERNANDO	2,988.40			
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057448 021 00021320064357684722 002601001803280000057448 GOMEZ NAVARRO JESUS ROBERTO	2,988.60			
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057449 030 00030320900012112419 002601001803280000057449 DANIEL ALVARADO PELAYO ALEJAND	2,988.40			
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057450 014 00014320605228510838 002601001803280000057450 RODRIGUEZ HEREDIA HUGO	6,267.00			
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057451 021 00021320063865137513 002601001803280000057451	8,118.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057452 072 00072320003612952934 002601001803280000057452 SOFIA K ARGUELLO MICHEL		2,988.60			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057453 127 00127320013277163883 002601001803280000057453 ILEANA BALTAZAR GUZMAN		1,635.60			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057454 014 00014320605846414895 002601001803280000057454 GONZALEZ GALLO JAVIE		2,182.60			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057455 072 00072320002695946094 002601001803280000057455 NAUHCATZIN TONATIUH		5,743.60			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057456 014 00014320605974343883 002601001803280000057456 EDUARDO ROBLES ALDANA		2,083.60			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057457 072 00072320004215448682 002601001803280000057457 ESPINOZA MORONES GENARO		1,635.60			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000057458 021 00021320040587467445 002601001803280000057458 JUAN E OROZCO MTE		2,525.20			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMR800716-978 Ref. 1905		6,500.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713847284 DEBOLUCION ISR Ref. 0050209011			1,935.45		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1547394381 DEVOLUCION ISR Ref. 0077482010			1,163.08		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1547396155 DEVOLUCION ISR Ref. 0018236014			1,163.08		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713818500 RAUL IVAN FRANCO L Ref. 0014150010			1,163.08		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713851087 DEVOLUCION ISR Ref. 0045829010			1,163.08		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713852288 DEVOLUCION ISR Ref. 0023709012			1,163.08		

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713848094 DEVOLUCION ISR Ref. 0016082010			648.98		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713837440 RETORNO Ref. 0068874010			6,772.64		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713820866 LULU ISLAS Ref. 0081660010			1,163.08		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713836517 DEVOLUCION NOMINA Ref. 0085044011			1,935.45		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1500315559 DEVOLUCION NOMINA Ref. 0099384010			1,163.08		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713837890 DIFERENCIA NOMINA Ref. 0023294010			1,935.45		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713836827 DEVOLUCON NOMINA Ref. 0059290012			1,935.45		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713850730 ISR Ref. 0080201010			1,163.08		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713836118 ISR Ref. 0082148010			461.52		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1547665148 DEVOLUCION ISR Ref. 0032570008			1,163.08		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0185288177 DEVPAGMASFABYROSAS Ref. 0013465008			1,935.45		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1164268237 DEVOLUCION Ref. 0049106008			1,163.08		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713849368 NOMINA GISELA LEYV Ref. 0044311010			1,163.08		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1164268237 DEVOLUCION MIREYA Ref. 0075018007			1,935.45		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001Devolucion ISR Ref. 005351090 072 00072320003612952934 7279MAP1201803280569049099 SOFIA KARINA ARGUELLO MICHEL			1,935.45		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000002Devolucion ISR Livia Ref. 005353993 072 00072320003612952934 7279MAP5201803280569052377 SOFIA KARINA ARGUELLO MICHEL			1,163.08		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713853225 DEVOLUCION Ref. 0068774010			1,935.45		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713850250 DEVOLUCION ISR JAC Ref. 0074761010			461.52		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5600			1,163.08		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5601			461.58		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713842061 DEV ISR NO RETENID Ref. 0072251010			20,175.02		

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0455711533 DEV ISR Ref. 0003411010			1,163.20		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713827917 DEVOLUCION Ref. 0006581010			825.39		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713854310 DEVOLUCION ISR Ref. 0078961010			1,163.08		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5606			187.30		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713855546 DEVOLUCION ISR Ref. 0086260011			4,983.63		
28/MAR	28/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR28 12:36 PRAC 4529 FOLIO:8689 Ref. *****4707			1,935.00		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713853020 DEVOLUCION HUGO SA Ref. 0012550010			935.45		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0156723039 EXCEDENTES ISR Ref. 0046472008			1,163.08		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0156723039 EXCEDENTE ISR PATY Ref. 0046472015			1,935.47		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713832392 EXCEDENTE ISR Ref. 0062226010			1,935.45		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713850609 DEVOLUCION ISR Ref. 0076713010			6,772.64		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2947459912 DEVISRNORETCONMIGU Ref. 0082762009			20,175.02		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713832619 EXCEDENTE ISR Ref. 0095531010			1,163.08		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713821471 DEVOLUCION Ref. 0004436010			5,938.28		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713841081 DEVOLUCION ISR Ref. 0048635008			6,772.64		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713830802 DEV ISR Ref. 0069571008			6,772.64		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713841685 DEVOLUCION DE ISR Ref. 0080730010			1,935.45		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713851869 DEVOLUCION ISR Ref. 0034176010			825.39		
28/MAR	28/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2713834069			1,935.45		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5622			461.52		
28/MAR	28/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2713833488			1,163.08		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0185288177 DEVPAGVANESSASERAF Ref. 0074594008			825.39		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713852431 DEVOLUCION ISR Ref. 0089685009			1,163.08		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1547235771 DEVOLUCION ISR Ref. 0088669010			1,163.08		

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713835642 DEVOLUCION ISR Ref. 0018853018			1,935.45		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713827593 MAURICIO AVENDANOD Ref. 0098768012			1,935.00		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2960014907 DEVOLUCION Ref. 0037265008			1,163.08		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1175617367 DEVOLUCION ISR Ref. 0044199011			7,804.66		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713854191 DEV NOM EUTIMIA GL Ref. 0041502010			825.39		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1547234058 DEVOLUCION ISR Ref. 0053502011			1,163.08		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2997686250 DEVOLUCION ISR IEP Ref. 0061524014			1,163.08		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713842495 DEVOLUCION ISR Ref. 0059695010			1,935.45		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8831446DEVOLUCION Ref. 005520590 014 00014320605846414895 2018032840014SNET0000484442720 JAVIER GONZALEZ GALLO			1,163.08		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1174792777 DEVOLUCION ISR Ref. 0090183009			1,163.08		
28/MAR	28/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1548288240			461.52		
28/MAR	28/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1563257681			368.07		
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1915		21,500.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1547459718 DEVOLUCIN PAULA AB Ref. 0042761017			1,163.08		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1547459718 DEVOLUCION ENRIQUE Ref. 0042761026			1,163.08		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713835448 DEVOLUCION Ref. 0057000012			1,935.45		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713839222 DEV CESAR RIOS Ref. 0072111010			1,163.08		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1547459718 DEVOLUCION ILEANA Ref. 0042761041			461.52		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713842673 DEVOLUCION ISR Ref. 0009444010			1,163.08		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713834077 DEVOLUCION ISR Ref. 0009326010			1,163.08		
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAOR690515-9D1 Ref. 1916		2,950.20			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713826619 DEVOLUCI N ISR Ref. 0055977010			5,938.28		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,163.08		

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BMOV 2713842525 DEVOLUCION ISR Ref. 0085530010					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,163.08		
		BMOV 2713838544 DEVOLUCION JMENESE Ref. 0077814011					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,935.45		
		BMOV 2713826708 DEVOLUCION DE ISR Ref. 0095823010					
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,935.45		
		Ref. 5652					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,163.08		
		BMOV 1174574915 DEVOLUCION ISR Ref. 0094928011					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,175.02		
		BMOV 2713829316 REEMBOLSO Ref. 0000165012					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			825.39		
		BMOV 2862799324 REGRESO EXTRA NOMI Ref. 0038131008					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,935.45		
		BMOV 2713838633 DEVOLUCION NOMINA Ref. 0064451010					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,935.45		
		BMOV 2713821382 DEV CELIA LOPEZ IS Ref. 0051123013					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			368.07		
		BMOV 2986195059 DEVOLUCION ISR Ref. 0078220011					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BMOV 2713853020 DEVOLUCION HUGO SA Ref. 0088527010					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,935.45		
		0280318ISR Ref. 005614644 002					
		00002320701027800176					
		085902480464308788					
		ERICA MARIA,RUIZ/JIMENEZ					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,935.45		
		BMOV 2713826538 DEVOLUCION ISR Ref. 0076437010					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,935.45		
		BMOV 2713851532 DEVOLUCION EXCEDEN Ref. 0055205010					
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,163.20		
		Ref. 5663					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,060.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 1952					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,522.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 1950					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,127.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 1951					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,476.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 1954					
28/MAR	28/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			461.52		
		DE LA CUENTA 1164065670					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			7,804.66		
		0000001devolucion isr Ref. 005715642 021					
		00021320062252112100					
		HSBC131865					
		GUILLERMO GONZALEZ FLORES					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			825.39		
		BMOV 2713820106 DEV ANNIA Ref. 0012365010					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1957		30,000.00			
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5672			9,513.11		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5673			825.39		
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTO X COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		15,000.00			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MICAS ADHESIVAS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		487.20			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713843521 REMBOLSO Ref. 0096390010			461.52		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713849902 28MZO HUGO PULIDO Ref. 0068860012			7,804.66		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0280318Devolucion pago exceso Ref. 005885882 072 00072320008990925206 7279MAP2201803280569669463 GILBERTO TINAJERO DIAZ			7,804.66		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO MAR28 18:16 BANCOMER A741 FOLIO:5700 Ref. *****6945			1,935.00	332,503,499.72	332,503,499.72

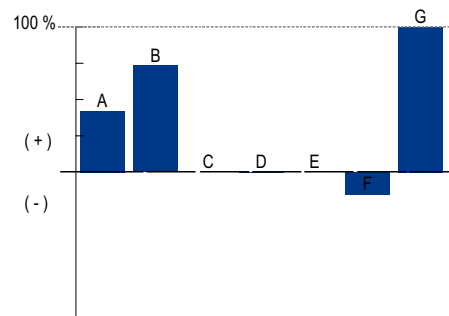
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	51,194,114.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	804
TOTAL IMPORTE ABONOS	243,576,193.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	120

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	140,121,421.44	42.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	243,576,193.26	73.25%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	105,322.87	0.03%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-51,194,114.98	-15.39%	F
Saldo Final	332,503,499.72	100.00%	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:**

B665F128-B533-4983-A0AF-EADAD390D62C

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

JwMwVMIV2s40BkRngOVcKNEcNcF2sEIN4TJoxMLpvMUN1Q2yfvjTHkeYYY1qdgdkXUR2Mpf0ByOD2iA94CKMC
P4mNlbu4NwYEeepbpt9QY/HeCmAzg2oHf10k2i7qUMnVNu4RBSseSJsV8MDibrnFqMG8zKvCqCov18SILre3zghs
ovVDbX7Uki/CZKmoafITf6tSut02tMDJ8I4WFpwkmpLroy5kkOXHMQMDBpR3zHyYNpvxjevYlrqJRKYKJTs0ZL0Bqfi
ofIJYolp9T39wawt1zejK/Wib5ftuih8BZLm6tsTbOEFZnbCYgSi7OTPBb5mcaillQGST9NikNsaQ==

Sello SAT

HOagZAR+lpPe204gNs6XnFN1MHfaaSijRfidIkM/HBBUHTAKas23jikQi+Po1JZldKZSwvmea/HvDyZpy3h2Hvw13U
9r/AJRq4K2HeQ400Aat1OBL0cGfikBCRaVOK9KFpBht03giumXn0cYdDPCvZ1rT6EZ5RjTbVYVYUyY+0wOrN3JBaa
ptlVAi/OIye1C4NixG879pagslwBj1fHKOfnmZ8hjaJpPwm6FyabQ7ZNUjxHWI0G3Y0ajq2aAYfRjccUuk26CLRwX3V
9a2RJGbXccKfoNY76Xvb5/6tMKWg5DL/K4ACaWyS/YisOOtiexwzLTSTeh781m2SlwCf7cA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2018-03-29T00:49:33**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|B665F128-B533-4983-A0AF-EADAD390D62C|2018-03-29T00:49:33|JwMwVMIV2s40BkRngOVcKNEcNcF2s
EIN4TJoxMLpvMUN1Q2yfvjTHkeYYY1qdgdkXUR2Mpf0ByOD2iA94CKMCP4mNlbu4NwYEeepbpt9QY/HeCmAzg2o
Hf10k2i7qUMnVNu4RBSseSJsV8MDibrnFqMG8zKvCqCov18SILre3zghsoVDbX7Uki/CZKmoafITf6tSut02tMDJ8I4
WFpwkmpLroy5kkOXHMQMDBpR3zHyYNpvxjevYlrqJRKYKJTs0ZL0BqfiOfIJYolp9T39wawt1zejK/Wib5ftuih8BZL
m6tsTbOEFZnbCYgSi7OTPBb5mcaillQGST9NikNsaQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Marzo de 2018 a las 00:46:35

"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