

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE
 JALIS
 JESUS GARCIA 2427 PISO 1
 LOMAS DE GUEVARA
 GUADALAJARA
 JAL MEXICO CP 44657

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0111425528
No. de Cliente	B7916532
R.F.C	TLA970613J19
No. Cuenta CLABE	012320001114255285

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,920,877.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		376.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	224.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		598.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,731,437.36
Saldo de Operación Inicial		6,731,437.36
Depósitos / Abonos (+)	10	10,880,528.92
Retiros / Cargos (-)	179	11,724,109.20
Saldo Final (+)		5,887,857.08
Saldo de Operación Final		5,887,857.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			187.90		
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB18 AL 28FEB18		112.00			

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

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		17.92			
01/MAR	01/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA TJA BMRCASH Ref. REFBNTC00519820			25.91		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		8,095.38			
01/MAR	01/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A TJA BMRCASH Ref. REFBNTC00519820			584,512.85		
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0096145PAGO PENSIONES 2DA FEBRERO Ref. 000938226 060 00060320000971985864 002601001803010000938226 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,482,830.08			
01/MAR	01/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:01447070060224618020 CIE:0624101 Ref. UIA:4945810		7,364.29		5,817,744.35	5,817,744.35
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0180044VALES GASOLINA MARZO Ref. 000078620 072 00072320005871683482 002601001803020000078620 FERPETRO S DE RL DE CV		115,300.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJO 0 0031910PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTER Ref. 000099451 030 00030320723999902013 002601001803020000099451 DIRPOVIC DE MEXICO S DE RL DE		2,878.52			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0003471TONER PARA IMPRESORA Ref. 000099452 044 00044320010042232928 002601001803020000099452 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		3,573.54			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0003472TONER PARA IMPRESORA Ref. 000099453 044 00044320010042232928 002601001803020000099453 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		6,013.44			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0003473TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000099454 044 00044320010042232928 002601001803020000099454 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		8,263.19			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 10054824 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,972.98			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000205PAPEL BOND OFICIO Ref. 000118601 072 00072320002686473026 002601001803020000118601 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		8,415.10			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000206PAPEL BOND OFICIO PORT Y CONTR Ref. 000118602 072 00072320002686473026		8,106.78			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001803020000118602					
		GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV					
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,003.00			
		0000207PORTADAS Y CONTRAPORTADAS Ref. 000118603 072					
		00072320002686473026					
		002601001803020000118603					
		GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV					
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,415.10			
		0000211PAPEL BOND OFICIO Ref. 000118604 072					
		00072320002686473026					
		002601001803020000118604					
		GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV					
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,874.29		5,636,928.41	5,636,928.41
		0000212PAPEL BOND OFICIO Y CARTA Ref. 000118605 072					
		00072320002686473026					
		002601001803020000118605					
		GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV					
03/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,889.02		5,619,039.39	5,636,928.41
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11					
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,488,274.26		
		SP 1713218 4441978 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,750,000.00		
		SP 1713225 4441987 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		17,171.68		15,840,141.97	15,840,141.97
		0050318FINIQUITO 16 ENE AL 28 FEB Ref. 000247909 014					
		00014320200082395089					
		002601001803050000247909					
		OSCAR FELIPE HERRERA MAYORGA					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,350.00		15,832,791.97	15,832,791.97
		0180201VALES GASOLINA FEBRERO MARZO Ref. 000316016 072					
		00072320005871683482					
		002601001803060000316016					
		FERPETRO S DE RL DE CV					
08/MAR	08/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		8,064.91		15,824,727.06	15,824,727.06
		TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511					
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,697.76		15,804,029.30	15,804,029.30
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17					
12/MAR	12/MAR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		172,966.23			
		0405AMERICAS Ref. 25					
12/MAR	12/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 25					
12/MAR	12/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 25					
12/MAR	12/MAR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		176,496.15			
		0405AMERICAS Ref. 21					
12/MAR	12/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 21					
12/MAR	12/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 21					

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 0405AMERICAS Ref. 26		172,966.23			
12/MAR	12/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 26		162.00			
12/MAR	12/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 26		25.92			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0000211PAPEL BOND OFICIO 211 Ref. 000763670 072 00072320002686473026 002601001803120000763670 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		8,415.10			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0000212PAPEL BOND OFICIO Y CARTA 212 Ref. 000763671 072 00072320002686473026 002601001803120000763671 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		3,874.29			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0000213PAPEL BOND OFICIO 213 Ref. 000763672 072 00072320002686473026 002601001803120000763672 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		6,311.33			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0000214PAPEL BOND OFICIO 214 Ref. 000763673 072 00072320002686473026 002601001803120000763673 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		6,311.33			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE OFICINA 10054861 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,094.52			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0000031RENTA COPIADORAS MARZO Ref. 000764081 072 00072320006302448852 002601001803120000764081 CESAR JUVENTAL VELAZQUEZ R		78,300.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000299MTTO MOTOR COCHERA Ref. 000766942 127 00127320013509721838 002601001803120000766942 JOSE GUADALUPE FLORES BARRIOS		522.00		15,168,208.36	15,168,208.36
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		1,264,037.08			
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANOORTE/IXE 0 0130318DEV PAGO DUPLICADO Ref. 005197991 072 00072320002686473026 8502CAP1201803130562042469 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV			8,415.10		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANOORTE/IXE 0 0130318DEV PAGO DUPLICADO Ref. 005198951 072 00072320002686473026 8502CAP1201803130562043619			3,874.29		

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV							
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130318NOMINA 1RA MARZO Ref. 000807045 072 00072320001250134938 002601001803130000807045		6,949.91			
CELINA HERNANDEZ VARGAS							
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130318NOMINA 1RA MARZO Ref. 000807046 072 00072320006701658560 002601001803130000807046		12,517.02			
LAURA LETICIA ALVAREZ CARRILLO							
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130318NOMINA 1RA MARZO Ref. 000807047 072 00072320001875303636 002601001803130000807047		21,314.94			
GERARDO JIMENEZ AMAYA							
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130318NOMINA 1RA MARZO Ref. 000807048 072 00072320001250137566 002601001803130000807048		18,944.48			
MARIA MARISELA TEJEDA CORTES							
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130318NOMINA 1RA MARZO Ref. 000807049 072 00072320006721726168 002601001803130000807049		19,590.62			
PATRICIA ONTIVEROS CORTES							
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130318NOMINA 1RA MARZO Ref. 000807050 014 00014320605316927113 002601001803130000807050		7,716.84			
NORMA ELIZABETH ALBA FRIAS							
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130318NOMINA 1RA MARZO Ref. 000807051 072 00072320006113647732 002601001803130000807051		12,285.02			
RAMONA DE LA CRUZ SERRANO C							
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130318NOMINA 1RA MARZO Ref. 000807052 072 00072320006902993396 002601001803130000807052		7,557.37			
EMMANUEL MENA ZUNO							
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130318NOMINA 1RA MARZO Ref. 000807053 072 00072320008589851516 002601001803130000807053		2,900.00			
ANA MARIA SEDANO ANAYA							
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130318NOMINA 1RA MARZO Ref. 000807054 072 00072320008589820932 002601001803130000807054		6,132.75			
KARLA VALERIA MERCADO CUEVAS							

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0130318NOMINA 1RA MARZO Ref. 000807055 021 00021320040571267570 002601001803130000807055 JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL		30,254.79			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130318NOMINA 1RA MARZO Ref. 000807056 072 00072320004218304862 002601001803130000807056 MANUEL HERMOSILLO DE LOERA		9,536.81			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130318NOMINA 1RA MARZO Ref. 000807057 072 00072320004561905112 002601001803130000807057 EIBAR DE JESUS QUEZADA GONZALE		20,591.61			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130318NOMINA 1RA MARZO Ref. 000807058 072 00072320004669363342 002601001803130000807058 VICTOR MANUEL GONZALEZ SERRANO		5,102.14			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130318NOMINA 1RA MARZO Ref. 000807059 072 00072320005246388820 002601001803130000807059 ERIKA SARAI TINAJERO VALLE		17,970.38			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130318NOMINA 1RA MARZO Ref. 000807060 014 00014320566631745261 002601001803130000807060 JESUS JIMENEZ CAZAREZ		29,197.93			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130318NOMINA 1RA MARZO Ref. 000807061 072 00072320006384490970 002601001803130000807061 JOSE RAMON JIMENEZ GUTIERREZ		49,426.64			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0130318NOMINA 1RA MARZO Ref. 000807062 044 00044320010066171748 002601001803130000807062 ULISES OMAR AYALA ESPINOSA		27,107.43			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130318NOMINA 1RA MARZO Ref. 000807063 072 00072320002499320528 002601001803130000807063 JUAN MARTIN JUAREZ JIMENEZ		17,970.38			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0130318NOMINA 1RA MARZO Ref. 000807064 021 00021320063308417460 002601001803130000807064 JOSE ALFONSO SANCHEZ LUNA		7,928.83			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		26,559.35			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0130318NOMINA 1RA MARZO Ref. 000807065 021 00021320062964530711 002601001803130000807065 EDUARDO RAFOLS PEREZ					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130318NOMINA 1RA MARZO Ref. 000807066 072 00072320008342379662 002601001803130000807066 LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR		70,565.82			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130318NOMINA 1RA MARZO Ref. 000807069 072 00072320005042191538 002601001803130000807069 ARMANDO GARCIA ESTRADA		56,612.27			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130318NOMINA 1RA MARZO Ref. 000807070 072 00072320002666907606 002601001803130000807070 ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN		71,310.57			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		71,523.36			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 1RA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		2,362.52			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130318NOMINA 1RA MARZO Ref. 000813962 014 00014320566633006461 002601001803130000813962 AVELINO BRAVO CACHO		49,231.38		13,237,299.51	13,237,299.51
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		89,729.50			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		13,892.40			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		15,669.57			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000105PODER NOTARIAL LUIS MANUEL Ref. 000895168 044 00044320010034266889 002601001803140000895168 NOTARIA 1 SAN PEDRO TLAQUEPAQU		5,220.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000106PODER NOTARIAL AYDE LOPEZ Ref. 000895169 044 00044320010034266889 002601001803140000895169 NOTARIA 1 SAN PEDRO TLAQUEPAQU		6,426.40			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUCM891105- Ref. 28		8,353.55			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		6,914.14			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,914.14		13,084,179.81	13,084,179.81

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0150318CONTROL COCHERA Y DUPLICADO LL Ref. 000054189 127 00127320013509721838 002601001803150000054189 JOSE GUADALUPE FLORES BARRIOS		742.40			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORL660914-GQ4 Ref. 33		51,503.28		13,031,934.13	13,031,934.13
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFERENCIA NOMINA 2DA FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		2,254.47			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160318DIFERENCIA NOMINA 2DA FEBRERO Ref. 000184916 021 00021320062964530711 002601001803160000184916 EDUARDO RAFOLS PEREZ		2,238.36			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		20,000.00		13,007,441.30	13,007,441.30
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0096145PENSIONES 1RA MARZO Ref. 000465474 060 00060320000971985864 002601001803210000465474 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,488,660.07			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145SEDAR 1RA MARZO Ref. 000465758 002 00002180087005319970 002601001803210000465758 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		52,064.12			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145APORT VOLUNTARIA SEDAR 1RA MZO Ref. 000465759 002 00002180087005319970 002601001803210000465759 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		600.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0096145RECARGOS PENSIONES 1RA MZO Ref. 000467577 060 00060320000971985864 002601001803210000467577 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		744.33			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 000029ELABORACION SELLOS Ref. 000504137 002 00002320701069493347 002601001803210000504137 CINTHIA YADIRA ALVAREZ GOMEZ		4,993.80			
21/MAR	21/MAR	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00013610974658047569 CIE:0075368 Ref. UIA:2047661		5,731.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0032233SANITAS Y PAPEL HIGIENICO Ref. 000506367 030 00030320723999902013 002601001803210000506367 DIRPOVIC DE MEXICO S DE RL DE		2,878.52			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		7,663.10		11,444,106.36	11,444,106.36

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0003600COMPRA TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000507555 044					
		00044320010042232928					
		002601001803210000507555					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,081.84			
		0000222PAPEL BOND CARTA Y OFICIO 222 Ref. 000699123 072					
		00072320002686473026					
		002601001803230000699123					
		GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,311.33			
		0000223PAPEL BOND OFICIO 223 Ref. 000699124 072					
		00072320002686473026					
		002601001803230000699124					
		GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV					
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,614.48			
		COMPRA MATERIAL OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		6,187.44			
		0003643COMPRA TONER IMPRESORAS Ref. 000700161 044					
		00044320010042232928					
		002601001803230000700161					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,297.85		
		Ref. 272					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		26,721.56			
		0230318MES TRECE Ref. 000769237 072					
		00072320001250134938					
		002601001803230000769237					
		CELINA HERNANDEZ VARGAS					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		15,838.92			
		0230318MES TRECE Ref. 000769238 072					
		00072320006701658560					
		002601001803230000769238					
		LAURA LETICIA ALVAREZ CARRILLO					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		38,681.15			
		0230318MES TRECE Ref. 000769239 072					
		00072320001875303636					
		002601001803230000769239					
		GERARDO JIMENEZ AMAYA					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		39,642.73			
		0230318MES TRECE Ref. 000769240 072					
		00072320001250137566					
		002601001803230000769240					
		MARIA MARISELA TEJEDA CORTES					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		26,721.56			
		0230318MES TRECE Ref. 000769241 072					
		00072320006721726168					
		002601001803230000769241					
		PATRICIA ONTIVEROS CORTES					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		38,681.15			
		0230318MES TRECE Ref. 000769242 014					
		00014320605316927113					

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001803230000769242					
		NORMA ELIZABETH ALBA FRIAS					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		38,681.15			
		0230318MES TRECE Ref. 000769243 072					
		00072320006113647732					
		002601001803230000769243					
		RAMONA DE LA CRUZ SERRANO C					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,107.25			
		0230318MES TRECE Ref. 000769244 072					
		00072320006902993396					
		002601001803230000769244					
		EMMANUEL MENA ZUNO					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,107.25			
		0230318MES TRECE Ref. 000769245 072					
		00072320008589851516					
		002601001803230000769245					
		ANA MARIA SEDANO ANAYA					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		12,740.83			
		0230318MES TRECE Ref. 000769246 072					
		00072320008589820932					
		002601001803230000769246					
		KARLA VALERIA MERCADO CUEVAS					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		122,006.79			
		0230318MES TRECE Ref. 000769247 021					
		00021320040571267570					
		002601001803230000769247					
		JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		13,028.07			
		0230318MES TRECE Ref. 000769248 072					
		00072320004218304862					
		002601001803230000769248					
		MANUEL HERMOSILLO DE LOERA					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		38,830.74			
		0230318MES TRECE Ref. 000769249 072					
		00072320004561905112					
		002601001803230000769249					
		EIBAR DE JESUS QUEZADA GONZALE					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,107.25			
		0230318MES TRECE Ref. 000769250 072					
		00072320004669363342					
		002601001803230000769250					
		VICTOR MANUEL GONZALEZ SERRANO					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		25,623.42			
		0230318MES TRECE Ref. 000769252 072					
		00072320005246388820					
		002601001803230000769252					
		ERIKA SARAI TINAJERO VALLE					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		81,657.57			
		0230318MES TRECE Ref. 000769253 072					
		00072320006384490970					
		002601001803230000769253					

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
JOSE RAMON JIMENEZ GUTIERREZ							
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230318MES TRECE Ref. 000769254 072 00072320004889402494 002601001803230000769254		1,629.16			
YANET M JIMENEZ MENESES							
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230318MES TRECE Ref. 000769255 072 00072320002499320528 002601001803230000769255		24,452.06			
JUAN MARTIN JUAREZ JIMENEZ							
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0230318MES TRECE Ref. 000769256 021 00021320063308417460 002601001803230000769256		9,716.72			
JOSE ALFONSO SANCHEZ LUNA							
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0230318MES TRECE Ref. 000769257 021 00021320062964530711 002601001803230000769257		23,912.78			
EDUARDO RAFOLS PEREZ							
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0230318MES TRECE Ref. 000769258 021 00021180061100451934 002601001803230000769258		36,086.13			
NORMA AYDE LOPEZ ANDRADE							
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230318MES TRECE Ref. 000771818 072 00072320005042191538 002601001803230000771818		122,006.78			
ARMANDO GARCIA ESTRADA							
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230318MES TRECE Ref. 000771819 072 00072320002666907606 002601001803230000771819		122,006.78			
ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN							
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230318MES TRECE Ref. 000771820 014 00014320566633006461 002601001803230000771820		82,861.00			
AVELINO BRAVO CACHO							
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230318MES TRECE Ref. 000771821 072 00072320008342379662 002601001803230000771821		122,006.78			
LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR							
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 230318 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		122,006.78			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230318MES TRECE Ref. 000775653 072 00072320003217369414		5,239.79			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001803230000775653 LUZ MARIA HERNANDEZ OCHOA					
23/MAR	23/MAR	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		1,959,819.65		8,250,287.32	8,250,287.32
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0260318MES TRECE Ref. 000844677 014 00014320566631745261 002601001803260000844677 JESUS JIMENEZ CAZAREZ		45,262.67			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0260318MES TRECE Ref. 000844678 044 00044320010066171748 002601001803260000844678 ULISES OMAR AYALA ESPINOSA		27,328.88			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT MES TRECE BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		4,751.67		8,172,944.10	8,172,944.10
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000131INST DE CONTACTOS ALMACEN Ref. 000895428 014 00014320606004619826 002601001803270000895428 RIGOBERTO FLORES MORA		1,160.00			
27/MAR	27/MAR	C12 COSTO CHEQUERA ESPECIAL Ref. SUC. 2254		4,790.00			
27/MAR	27/MAR	C99 IVA CHEQUERA ESPECIAL 16% Ref. SUC. 2254		766.40			
27/MAR	27/MAR	P14 GRUPO NACIONAL PROVI G REF:81354636182015991214 CIE:1251929 Ref. UIA:4109919		6,518.27			
27/MAR	27/MAR	P14 GRUPO NACIONAL PROVI G REF:81354636146015971269 CIE:1251929 Ref. UIA:4109920		6,518.27			
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		1,297,472.38			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA SEGUNDA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		71,523.36			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0270318NOMINA SEGUNDA MARZO Ref. 000038226 072 00072320001250134938 002601001803270000038226 CELINA HERNANDEZ VARGAS		6,949.91			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0270318NOMINA SEGUNDA MARZO Ref. 000038227 072 00072320006701658560 002601001803270000038227 LAURA LETICIA ALVAREZ CARRILLO		11,733.16			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0270318NOMINA SEGUNDA MARZO Ref. 000038228 072 00072320001875303636 002601001803270000038228 GERARDO JIMENEZ AMAYA		21,314.94			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0270318NOMINA SEGUNDA MARZO Ref. 000038229 072		18,944.48			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320001250137566					
		002601001803270000038229					
		MARIA MARISELA TEJEDA CORTES					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		18,365.32			
		0270318NOMINA SEGUNDA MARZO Ref. 000038230 072					
		00072320006721726168					
		002601001803270000038230					
		PATRICIA ONTIVEROS CORTES					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,716.84			
		0270318NOMINA SEGUNDA MARZO Ref. 000038231 014					
		00014320605316927113					
		002601001803270000038231					
		NORMA ELIZABETH ALBA FRIAS					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		12,285.02			
		0270318NOMINA SEGUNDA MARZO Ref. 000038232 072					
		00072320006113647732					
		002601001803270000038232					
		RAMONA DE LA CRUZ SERRANO C					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,104.29			
		0270318NOMINA SEGUNDA MARZO Ref. 000038233 072					
		00072320006902993396					
		002601001803270000038233					
		EMMANUEL MENA ZUNO					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,446.91			
		0270318NOMINA SEGUNDA MARZO Ref. 000038234 072					
		00072320008589851516					
		002601001803270000038234					
		ANA MARIA SEDANO ANAYA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,582.81			
		0270318NOMINA SEGUNDA MARZO Ref. 000038235 072					
		00072320008589820932					
		002601001803270000038235					
		KARLA VALERIA MERCADO CUEVAS					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		30,254.79			
		0270318NOMINA SEGUNDA MARZO Ref. 000038236 021					
		00021320040571267570					
		002601001803270000038236					
		JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,536.81			
		0270318NOMINA SEGUNDA MARZO Ref. 000038237 072					
		00072320004218304862					
		002601001803270000038237					
		MANUEL HERMOSILLO DE LOERA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		20,591.61			
		0270318NOMINA SEGUNDA MARZO Ref. 000038238 072					
		00072320004561905112					
		002601001803270000038238					
		EIBAR DE JESUS QUEZADA GONZALE					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,102.14			
		0270318NOMINA SEGUNDA MARZO Ref. 000038239 072					
		00072320004669363342					

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001803270000038239					
		VICTOR MARTIN GONZALEZ SERRANO					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		17,970.38			
		0270318NOMINA SEGUNDA MARZO Ref. 000038240 072					
		00072320005246388820					
		002601001803270000038240					
		ERIKA SARAI TINAJERO VALLE					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		29,197.93			
		0270318NOMINA SEGUNDA MARZO Ref. 000038241 014					
		00014320566631745261					
		002601001803270000038241					
		JESUS JIMENEZ CAZAREZ					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		49,426.64			
		0270318NOMINA SEGUNDA MARZO Ref. 000038242 072					
		00072320006384490970					
		002601001803270000038242					
		JOSE RAMON JIMENEZ GUTIERREZ					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		17,970.38			
		0270318NOMINA SEGUNDA MARZO Ref. 000038243 072					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		7,928.83			
		0270318NOMINA SEGUNDA MARZO Ref. 000038244 021					
		00021320063308417460					
		002601001803270000038244					
		JOSE ALFONSO SANCHEZ LUNA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		26,559.35			
		0270318NOMINA SEGUNDA MARZO Ref. 000038245 021					
		00021320062964530711					
		002601001803270000038245					
		EDUARDO RAFOLS PEREZ					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		30,962.21			
		0270318NOMINA SEGUNDA MARZO Ref. 000038246 021					
		00021180061100451934					
		002601001803270000038246					
		NORMA AYDE LOPEZ ANDRADE					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		49,231.38			
		0270318NOMINA SEGUNDA MARZO Ref. 000038247 014					
		00014320566633006461					
		002601001803270000038247					
		AVELINO BRAVO CACHO					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		27,107.43			
		0270318NOMINA SEGUNDA MARZO Ref. 000038248 044					
		00044320010066171748					
		002601001803270000038248					
		ULISES OMAR AYALA ESPINOSA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		70,565.82			
		0270318NOMINA SEGUNDA MARZO Ref. 000038249 072					
		00072320008342379662					
		002601001803270000038249					
		LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		49,362.89			
		0270318NOMINA SEGUNDA MARZO Ref. 000038261 072					

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	00072320005042191538 002601001803270000038261 ARMANDO GARCIA ESTRADA T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270318NOMINA SEGUNDA MARZO Ref. 000038262 072		71,310.57			
27/MAR	27/MAR	00072320002666907606 002601001803270000038262 ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270318NOMINA SEGUNDA MARZO Ref. 000038263 072		6,914.14			
27/MAR	27/MAR	00072320003217369414 002601001803270000038263 LUZ MARIA HERNANDEZ OCHOA T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 0270318NOMINA SEGUNDA MARZO Ref. 000038243 072			17,970.38		
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		6,914.14			
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		8,958.16		6,153,856.52	6,153,856.52
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439081201961180402 CIE:0578869 Ref. UIA:0842040		894.00			
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439090102577180402 CIE:0578869 Ref. UIA:0842050		10,336.00			
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180100905180402 CIE:0578869 Ref. UIA:0842072		2,537.00			
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439071103953180402 CIE:0578869 Ref. UIA:0842083		3,363.00			
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439071103970180402 CIE:0578869 Ref. UIA:0842116		10,181.00			
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439071103112180402 CIE:0578869 Ref. UIA:0842127		1,922.00			
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439071103996180402 CIE:0578869 Ref. UIA:0842149		2,750.00			
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439071104003180402 CIE:0578869 Ref. UIA:0842150		3,746.00			
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439071103139180402 CIE:0578869 Ref. UIA:0842171		2,353.00			
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439071104020180402 CIE:0578869 Ref. UIA:0842204		2,359.00			
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439071104038180402 CIE:0578869 Ref. UIA:0842215		4,950.00			
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439110800772180402 CIE:0578869 Ref. UIA:0842237		6,555.00			
28/MAR	28/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:01447070060224618033 CIE:0624101 Ref. UIA:0876227		6,169.49			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145PAGO SEDAR 2DA MARZO Ref. 000120805 002 00002180087005319970 002601001803280000120805		53,464.47			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145APORTACION VOLUNTARIA SEDAR Ref. 000120806 002 00002180087005319970 002601001803280000120806		600.00			
		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000225PAPEL BOND CARTA Y OFICIO Ref. 000121943 072 00072320002686473026 002601001803280000121943		7,029.95			
		GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000226PAPEL BOND OFICIO Ref. 000121944 072 00072320002686473026 002601001803280000121944		5,259.44			
		GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0003680TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000122193 044 00044320010042232928 002601001803280000122193		8,091.07			
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
28/MAR	28/MAR	P14 EFECTIVALE S DE RL D G REF:1000000PD00286987303 CIE:1077074 Ref. UIA:2133835		127,519.29			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280318NOMINA 2DA MARZO Ref. 000237879 072		17,970.38			
28/MAR	28/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 0280318NOMINA 2DA MARZO Ref. 000237879 072			17,970.38		
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		2,099.73			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280318CORRESPONDENCIA OFICIAL MARZO Ref. 000246828 002 00002180700016030253 002601001803280000246828		3,820.00		5,887,857.08	5,887,857.08
		SERVICIO POSTAL MEXICANO					

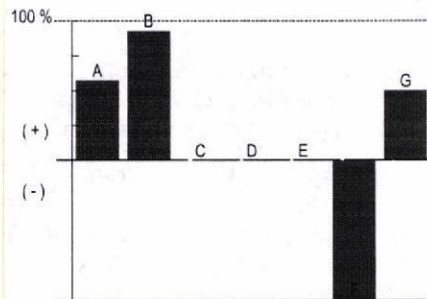
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,724,109.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	179
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,880,528.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,731,437.36	57.41%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,880,528.92	92.80%	B
Comisiones (-)	-598.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	376.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,724,109.20	-100.00%	F
Saldo Final	5,887,857.08	50.22%	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	0111425528
No. Cliente	B7916532

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: 2320001114255285 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	0111425528
No. Cliente	B7916532

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

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



Folio Fiscal:

F6B5E0F9-B391-4BFD-8062-6C941736B4B7

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

NxM6WrJ3jvQxZ1rnXjZ/viZPoj4WQI3QiQMKNYKDWs6yIK3+K9ZM32FU3oIA6TNUzm1JsoDbnBCBiOvxRmVAWmSWByf0F+aXAlDtx7YcLG21sV+B7ynWV2cbwS6EooPQeTbecnlPPwBN8uOzxm+gatI5/gLpZXqz9i0tG47Ryu/t+ijJh5aTfUc0Wcg1yau/pyxLShFRc+daJ6Q3yvGF2nQ3CbKAEmad/vAFYzKt2YgP29cYoVMBKwRuzaAzxwgEFslf91jyQ SjuYAxVAXZ2FId9Mfgjvqc8vMSCrdnSmP3vEsbb3hYtRuGct0wFOxb3ztcHY/hluH1nl40IVbSw==

Sello SAT

JCfghrZk5esJNUBFPSH/c4b1t+c4TjHtrsa03duc26sy/QDnCVrpnrDOZ7bKmcNDnJWRvjsMvixBTKKbQKGgx6dw84vsHKUGqHOfTTPQ7xFDw2aeE1UETUnGDR4uOzEOZRhuo7cM5I6EidfrPwiYS+jRK/ob9ekG8hTWKXeeAVtZSZPRiSPNM6bl4eNpHDoE/PDPfmgCfHW8Q1Hw3L/f5NXfH/g3Bsmr1vGP94K7PZ4clQNLf6MsvwZ4p+27kHoc3NAf15zY4d84P62xAKwqBNpxSAxApBGN87hYla4cOgqtyd2/DLAb298cPrKD2W42q5T4DsS0Kcofe8DZbafA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-03-29T00:52:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F6B5E0F9-B391-4BFD-8062-6C941736B4B7|2018-03-29T00:52:16|NxM6WrJ3jvQxZ1rnXjZ/viZPoj4WQI3QiQMKNYKDWs6yIK3+K9ZM32FU3oIA6TNUzm1JsoDbnBCBiOvxRmVAWmSWByf0F+aXAlDtx7YcLG21sV+B7ynWV2cbwS6EooPQeTbecnlPPwBN8uOzxm+gatI5/gLpZXqz9i0tG47Ryu/t+ijJh5aTfUc0Wcg1yau/pyxLShFRc+daJ6Q3yvGF2nQ3CbKAEmad/vAFYzKt2YgP29cYoVMBKwRuzaAzxwgEFslf91jyQSjuYAxVAXZ2FId9Mfgjvqc8vMSCrdnSmP3vEsbb3hYtRuGct0wFOxb3ztcHY/hluH1nl40IVbSw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 29 de Marzo de 2018 a las 00:45:43

"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