

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

Periodo	DEL 01/02/2014 AL 28/02/2014
Fecha de Corte	28/02/2014
No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023
R.F.C.	PRI460307AN9
No. Cuenta CLABE	012320001710164741
SUCURSAL	GOBIERNO JALISCO
DIRECCION:	AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRCOL. MONRAZ MEX JA
PLAZA:	GUADALAJARA
TELEFONO:	6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,073,361.11
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		16.7
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	88	1,232
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		100,937.91
Saldo de Operación Inicial		100,937.91
Depósitos / Abonos (+)	15	10,354,099.77
Retiros / Cargos (-)	281	10,034,862.96
Saldo Final (+)		420,174.72
Saldo de Operación Final		420,174.72
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de comisiones
----------	----------	-----------------	-----	---------------------

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
04/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS			4.03	
04/FEB	04/FEB	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION			200,012.94	
OPERADO EN CANAL BNTC				Ref. BMERGOB NC 00			
04/FEB	04/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS		600.00		
SERVICIO TELEFONICO PRESIDENCIBMRCASH				Ref. REFBNTC00315834			
04/FEB	04/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O		5,000.00		
0402148HONORARIOS 2Q ENERO				Ref. 000109492 014			

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. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/FEB	04/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361904267 CIE:0035241 Ref. UIA:0406582	1,118.00			
04/FEB	04/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361918358 CIE:0035241 Ref. UIA:0413853	1,934.00			
04/FEB	04/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361912696 CIE:0035241 Ref. UIA:0419584	1,446.00		290,856.88	290,856.88
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	1,500.00			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUSCRIPCION ANUAL OCCIDENTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	1,700.00			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DICIEMBRE 2013 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	6,940.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0502148HONORARIOS DE LA 2Q ENERO Ref. 000068117 014	3,000.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0502148NOMINA 1Q DICIEMBRE Ref. 000068645 014	3,000.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0502148SUSCRIPCION ANUAL EL MURAL Ref. 000070925 072	2,090.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0502148COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 000071433 002	4,465.88			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0502148COMPRA DE MOBILIARIO Ref. 000072362 072	6,936.80			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0502148COMPRA DE KARTUCHOS Ref. 000072718 021	7,656.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0502148PAPELERIA PARA OFICINAS DEL CD Ref. 000079171 014	48,375.14			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0502148INSTALACION DE VIDRIOS FINANZA Ref. 000106989 072	4,152.80			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0502148REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000142794 002	8,137.15			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	11,156.70			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	15,183.24			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA SECRETARIA GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	9,934.24			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 2Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	3,500.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0502148GASTO POR COMPROBAR Ref. 000144273 002	5,000.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0502148PAGO TOTAL TRABAJO TABLAROCA Ref. 000144462 062	2,684.00		145,444.93	145,444.93
06/FEB	06/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		1,650,034.94		
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE BATERIA PRENSA BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	2,000.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0602148COMPRA DE VALES DE GASOLINA Ref. 000072831 072	6,000.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MULTIFUNCIONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	14,781.36			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0602148ALIMENTOS EVENTO 23 DE ENERO 2 Ref. 000074727 014	13,920.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0602148HONORARIOS 01 AL 31 DE ENERO 2 Ref. 000137932 014	8,000.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VEHICULO SERVICIOS GENERALES BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	1,390.00			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE MEXICO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	4,450.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0602148PAGO TOTAL DE LONAS GAFETES Ref. 000142061 072	104,422.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0602148PAGO TOTAL DE PENDONES CARPETA Ref. 000142199 072	44,624.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0602148COMPRA DE CAMISAS Y PLAYERAS Ref. 000143027 002	191,690.00		1,404,202.51	1,404,202.51
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO IXE 0 0702148ELABORACION DE LIBROS INFORME Ref. 000103114 032	199,458.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0702148EVENTO ENLACE NACIONAL CNOP Ref. 000103965 014	26,320.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0702148MESA PROSPECTIVA JALISCO 2015 Ref. 000104483 014	13,908.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO IXE 0 0702148III SESION ORDINARIA CONSEJO P Ref. 000105270 032	100,800.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0702148EVENTO 24 25 26 DE ENERO Ref. 000105715 014	175,256.25			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	49,699.92			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS PARA EVENTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	169,974.80			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0702148EVENTO DIAS 24 25 26 DE ENERO Ref. 000144487 014	280,554.08			
07/FEB	10/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB07 14:52 MEXICO		5,375,169.77		
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	20,000.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION CAJA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	15,000.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS PARA COFFE BREAK BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	30,286.67			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	26,000.00		5,672,114.56	296,944.79
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1002148COMPRA DE VALES DE GASOLINA Ref. 000045537 072	6,000.00			
10/FEB	10/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ERR DEPOSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		30,000.00	5,696,114.56	5,696,114.56
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1102148PRESTAMO PERSONAL Ref. 000122394 072	20,000.00			
11/FEB	11/FEB	P14 COMUNICACION NEXTEL G REF:00000000000056778749 CIE:0053710 Ref. UIA:3912073	19,797.63			
11/FEB	11/FEB	P14 COMUNICACION NEXTEL G REF:00000000000056938012 CIE:0053710 Ref. UIA:3913019	353.99			
11/FEB	11/FEB	P14 COMUNICACION NEXTEL G REF:00000000000056769839 CIE:0053710 Ref. UIA:3920224	1,544.98			
11/FEB	11/FEB	P14 COMUNICACION NEXTEL G REF:00000000000057468316 CIE:0053710 Ref. UIA:3920631	9,956.99		5,644,460.97	5,644,460.97
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4323	3,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4286	3,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4345	3,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4326	4,000.00			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4320	3,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4372	3,000.00		5,625,460.97	5,625,460.97
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4376	3,000.00			
13/FEB	13/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00	499,968.70			
13/FEB	13/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00	3,349,987.35			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4307	2,500.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4308	3,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4312	10,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4350	3,000.00			
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINISTRACION DEL MES DE FEBRERBMRCASH Ref. REFBNTC00315834	106,202.80			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1302148EVENTO EXPO GUADALAJARA Ref. 000037420 014	202,897.88			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4335	3,500.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4378	3,500.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULE590319-7B7 Ref. 4311	4,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAJ650630-EUA Ref. 4332	7,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORL520921-7P4 Ref. 4334	3,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPC630403-B97 Ref. 4359	2,500.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAAF860726-MK2 Ref. 4381	4,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA870818-5S1 Ref. 4354	6,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4302	3,500.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4274	3,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4297	6,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4352	7,000.00			
13/FEB	13/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		200,023.30		
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4285	3,000.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLETOS VIAJE A LA CD DE MEXICBMRCASH Ref. REFBNTC00315834	10,905.60			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4348	2,500.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1302148SUSCRIPCION ANUAL EL MURAL Ref. 000109173 072	2,280.00			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	14,001.20			
1302148VIAJE A LA CD DE MEXICO ICADEP Ref. 000109358 002						
13/FEB	13/FEB	P14 AXTEL SAB DE CV G	37,820.00			
REF:00010576738371306026 CIE:0075368 Ref. UIA:3539228						
13/FEB	13/FEB	P14 SERVICIOS EFICIENTES G	2,399.00			
REF:00000000000140813643 CIE:0878944 Ref. UIA:3546785						
13/FEB	13/FEB	P14 SERVICIOS EFICIENTES G	999.00			
REF:00000000000145210738 CIE:0878944 Ref. UIA:3552990						
13/FEB	13/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	8,139.00			
REF:01438110702391140215 CIE:0578869 Ref. UIA:3559083						
13/FEB	13/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	12,592.00			
REF:01438100905341140215 CIE:0578869 Ref. UIA:3564110						
13/FEB	13/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	43,529.00			
REF:01430900601420140215 CIE:0578869 Ref. UIA:3570952						
13/FEB	13/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	1,952.00			
REF:01438120603812140215 CIE:0578869 Ref. UIA:3574989						
13/FEB	13/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	676.00			
REF:01438121201637140215 CIE:0578869 Ref. UIA:3580544						
13/FEB	13/FEB	P14 SISTEMA INTERMUNICIP G	121.00			
REF:00000000000101188043 CIE:0714887 Ref. UIA:3586759						
13/FEB	13/FEB	P14 TELEFONIA POR CABLE G	1,469.00			
REF:04100042009397184243 CIE:0801720 Ref. UIA:3591786						
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	2,818.80			
1302148PAPELERIA PARA OFICINAS DEL CD Ref. 000111972 021						
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	4,252.68			
1302148CARTUCHOS PARA OFICINAS DIVERS Ref. 000112575 014						
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	10,600.00			
GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	8,477.39			
1302148MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFIC Ref. 000130758 072						
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	4,626.00			
1302148COMPRA DE BOLETOS DE AVION Ref. 000130941 014						
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	5,011.20			
1302148COMPRA DE PLACA CD GUZMAN Ref. 000131153 021						
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4304						
13/FEB	14/FEB	T16 PAGO DE NOMINA	70,331.00			
0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1188316124						
13/FEB	14/FEB	T16 PAGO DE NOMINA	145,000.00			
0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1188316474						
13/FEB	14/FEB	T16 PAGO DE NOMINA	6,500.00		1,185,927.67	1,407,758.67
0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1188316500						
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:JALN730512TVA Ref. 4355						
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAHC850419TN2 Ref. 4377						
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:ORZJ780902000 Ref. 4317						
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	49,750.00			
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665						
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	257,402.00			
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665						
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	2,500.00			
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665						
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	5,000.00			
0000008HONORARIOS 1Q FEBRERO 2014 Ref. 000001065 137						

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOSM820708-RU3 Ref. 4303	3,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4283	3,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIOF870816-7T3 Ref. 4314	4,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4344	3,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOOJ570628-D44 Ref. 4280	3,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4373	3,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGC530430-AB4 Ref. 4343	3,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMC110415 -587 Ref. 4368	3,000.00			
14/FEB	14/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		100,003.68		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4294	3,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOLG701122-8Z2 Ref. 4305	3,500.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4353	2,500.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4319	3,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4328	5,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGP690322-H42 Ref. 4284	3,000.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	3,500.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	4,000.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	12,500.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	2,500.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	7,500.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	4,000.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	5,000.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	3,000.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	2,000.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	7,000.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	7,000.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	5,000.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	4,000.00			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,500.00			
HONORARIOS 1Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	10,000.00			
HONORARIOS 1Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	10,000.00			
HONORARIOS 1Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,500.00			
HONORARIOS 1Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,500.00			
HONORARIOS 1Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,500.00			
HONORARIOS 1Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
HONORARIOS 1Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	7,000.00			
HONORARIOS 1Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	7,000.00			
HONORARIOS 1Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,000.00			
HONORARIOS 1Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,000.00			
HONORARIOS 1Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	20,000.00			
HONORARIOS 1Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,000.00			
HONORARIOS 1Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	7,000.00			
HONORARIOS 1Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	12,500.00			
HONORARIOS 1Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,000.00			
HONORARIOS 1Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,000.00			
HONORARIOS 1Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
HONORARIOS 1Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	7,500.00			
HONORARIOS 1Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,500.00			
HONORARIOS 1Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,500.00			
HONORARIOS 1Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,500.00			
HONORARIOS 1Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	10,000.00			
HONORARIOS 1Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,000.00			
HONORARIOS 1Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4275						
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4306						
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,000.00			
1402148GASTO POR COMPROBAR Ref. 000258988 002						
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4341						

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
14/FEB	14/FEB	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA B9010102109 201401 708656 Ref. 45B174858	107,212.89		580,566.46 580,566.46
17/FEB	17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC750821000 Ref. 4374	3,000.00		
17/FEB	17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACC800103000 Ref. 4366	2,500.00		
17/FEB	17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALV880907-RD0 Ref. 4273	3,000.00		
17/FEB	17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4360	3,500.00		
17/FEB	17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4380	3,000.00		
17/FEB	17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4364	3,500.00		
17/FEB	17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4371	3,000.00		
17/FEB	17/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 1702148COMPRA DE VALES DE GASOLINA Ref. 000088015 072	6,000.00		
17/FEB	17/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 1702148GASTO POR COMPROBAR DE FEBRERO Ref. 000088289 072	30,000.00		
17/FEB	17/FEB	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		100,030.98	
17/FEB	17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4346	3,000.00		
17/FEB	17/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	40,000.00		
17/FEB	17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4301	3,500.00		
17/FEB	17/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS REPOSICION CAJA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	15,000.00		
17/FEB	17/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO SUBURBAN BLANCA BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	3,839.60		
17/FEB	17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4358	3,500.00		554,257.84 554,257.84
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAST871228TWA Ref. 4290	3,000.00		
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JAHM480810F15 Ref. 4269	41,810.71		
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4300	4,000.00		
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGA711125-6AA Ref. 4282	3,000.00		
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAJ780214-P31 Ref. 4382	3,000.00		
18/FEB	18/FEB	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1802148COMPRA DE CHAMARRAS Ref. 000030104 044	257,520.00		
18/FEB	18/FEB	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		250,007.47	
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4276	3,000.00		
18/FEB	18/FEB	P14	MUNICIPIO DE GUADALA G REF:01150209078897200293 CIE:0690783 Ref. UIA:4062311	20,095.04		
18/FEB	18/FEB	P14	MUNICIPIO DE GUADALA G REF:01150209080197202208 CIE:0690783 Ref. UIA:4380156	4,613.66		
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4315	3,000.00		

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	20,000.00			
GASTO POR COMPROBAR DE FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	40,000.00			
GASTO POR COMPROBAR DE FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
NOMINA 1Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	9,000.00			
GASTO POR COMPROBAR DE FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,479.20			
1802148LIQUIDACION TRABAJO CARPINTERI Ref. 000100625 002						
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	4,524.00			
1802148LONAS IMPRESAS Ref. 000100770 072						
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:TONR840929-STA Ref. 4351						
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	6,000.00			
VIAJE A LA CD DE MEXICO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,988.01			
VIAJE A LA CD DE MEXICO MT BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	14,514.72		348,719.97	348,719.97
FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUSA741005000 Ref. 4279						
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	30,000.00			
COMPLEMENTO MES DE FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	10,740.00			
0000008COMPRA DE BOLETOS DE AVION Ref. 000001051 002						
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	7,101.00			
0000008GASTO POR COMPROBAR Ref. 000001053 044						
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	10,000.00			
0000008REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000001070 002						
19/FEB	19/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		150,016.98		
OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4367						
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	12,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4384						
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4370						
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4321						
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		413,895.95	413,895.95
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4277						
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZADJ790111SF0 Ref. 4298						
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4337						
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:LODD900506-GD1 Ref. 4316						
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4333						
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	24,940.00			
2002148AUTBUS PARA ASAMBLEA NACIONAL Ref. 000124389 002						
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	6,000.00			
2002148COMPRA DE VALES DE GASOLINA Ref. 000137675 072						
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	8,050.40		359,405.55	359,405.55
ALIMENTOS PARA COFFE BREAK BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARR661220000 Ref. 4386	3,000.00			
21/FEB	21/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		150,014.34		
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO MES DE FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	6,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	5,000.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2102148HOSPEDAJE DE TAIDE GONZALEZ Ref. 000081560 002	2,730.80			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4289	4,000.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2102148PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO Ref. 000132828 072	5,000.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2102148INVITACIONES Y LONAS IMPRESAS Ref. 000133463 072	28,710.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	1,000.00			
21/FEB	21/FEB	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00012449187371883777 CIE:0075368 Ref. UIA:4370784	4,919.00		449,060.09	449,060.09
22/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4379	7,000.00		442,060.09	449,060.09
24/FEB	25/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB24 11:01 MEXICO		898,713.82		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4347	3,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4361	2,500.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPA790611-PK8 Ref. 4281	3,000.00		1,332,273.91	433,560.09
25/FEB	25/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		300,024.04		
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION CAJA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	15,000.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA EQUIPO DE COMPUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	33,000.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE 2 LAPTOPS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	29,069.38			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO MES DE FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	4,400.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FJR GASTO MES DE FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	20,000.00			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2502148GASTO POR COMPROBAR DE FEBRERO Ref. 000030234 072	30,000.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DESAYUNO Y COMIDA 24 Y 25 FEBRBMRCASH Ref. REFBNTC00315834	27,840.00			
25/FEB	25/FEB	P14 BBVA BANCOMER SFGEJ G REF:01150193509697270225 CIE:0658170 Ref. UIA:4441998	45,710.96			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4330	3,000.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4362	2,500.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4292	3,000.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CNC GASTO DEL MES DE FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	30,000.00		1,388,777.61	1,388,777.61

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4293	3,000.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO LIBERTY DELEGACI BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	5,957.11			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4390	70,000.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4325	3,000.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA PARA USO DEL DELEGAD BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	27,189.12			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2602148SERVICIO PARA EVENTOS DIAS 07 Ref. 000105850 014	26,680.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2602148RENTA DE 2 EQUIPOS MULTIFUNCIO Ref. 000106138 021	8,700.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS EVENTO FRENTE JUVENIL BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	210,000.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2602148EVENTO FRENTE JUVENIL Ref. 000125841 002	150,000.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2602148EVENTO FRENTE JUVENIL Ref. 000126406 044	100,000.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS EVENTO FRENTE JUVENIL BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	50,000.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BMULTIVA 0 2602148EVENTO FRENTE JUVENIL Ref. 000126972 132	50,000.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2602148EVENTO FRENTE JUVENIL Ref. 000127836 002	240,000.00		444,251.38	444,251.38
27/FEB	27/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		750,011.67		
27/FEB	27/FEB	N05 PAGO TARJETA DE TERCEROS CUENTA: 4931612084713120 BNET Ref. 0058771105	5,117.11			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR PRESIDENCI BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	18,000.00			
27/FEB	27/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		200,031.81		
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2702148TOMA DE PROTESTA CD GUZMAN Ref. 000118836 014	54,172.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2702148COMPRA DE VALES DE GASOLINA Ref. 000119136 072	6,000.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2702148DISENO ACTUALIZACION Y MANTENI Ref. 000191944 072	111,360.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2702148HOSPEDAJE WEB POR UN MES Ref. 000192206 072	5,417.01			
27/FEB	28/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1193119594	69,598.00			
27/FEB	28/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1193119620	6,500.00			
27/FEB	28/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1193119944	147,000.00		971,130.74	1,194,228.74
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VALS721213ES4 Ref. 4387	3,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	175,500.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	47,750.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	248,196.00			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000008HONORARIOS INT DE LA 2Q FEBRER Ref. 000001078 137	5,000.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 2Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	4,000.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 2Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	1,500.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2802148GASTO DEL MES DE FEBRERO Ref. 000137500 044	18,000.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2802148GASTO POR COMPROBAR DE FEBRERO Ref. 000138014 014	7,773.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 2Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	5,000.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2802148HONORARIOS 2Q FEBRERO Ref. 000139466 127	2,000.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAP720916-CG1 Ref. 4389	10,000.00			
28/FEB	28/FEB	P14 COMUNICACION NEXTEL G REF:00000000000056769839 CIE:0053710 Ref. UIA:1478939	1,331.90			
28/FEB	28/FEB	P14 COMUNICACION NEXTEL G REF:00000000000056938012 CIE:0053710 Ref. UIA:1479930	418.56			
28/FEB	28/FEB	P14 COMUNICACION NEXTEL G REF:00000000000056778749 CIE:0053710 Ref. UIA:1480523	15,685.71			
28/FEB	28/FEB	P14 COMUNICACION NEXTEL G REF:00000000000057468316 CIE:0053710 Ref. UIA:1481502	5,800.85		420,174.72	420,174.72

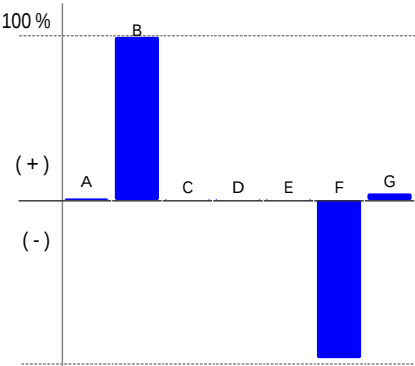
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,034,862.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	281
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,354,099.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	100,937.91	0.97 %	A
Depósitos / Abonos (+)	10,354,099.77	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	16.70	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-10,034,862.96	-96.91 %	F
Saldo Final	420,174.72	4.05 %	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

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. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, o bien, en Avenida Universidad 1200, colonia Xoco, en México Distrito Federal, Código Postal 03339, (sala 30 de atención al público), con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal, correo electrónico opinion@condusef.gob.mx, teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999, o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx

"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: 012320001710164741 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."

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

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



Folio Fiscal:	Certificado
3570E8EA-52F8-4CFF-9C3D-E6D8D1F9FEDC	00001000000300892090

Sello Digital
Y8yLkZf4q4SdpuqqX38s+U/mysGGvBlx5Gd+CQGZ8yy7Pb1uAV0kQyXmstrZ4cXs+nR/jNhIbfYrbl/dUOH1Gnk81MViw3d5Hxla2HRY6uatwsm5S/haF6u77Ch8IWWkwtF4Y4JDdu1hKGpTTwxELRIAOC7+ul6URmSJ+pfuW8u4=

Sello SAT
oZz1bckdsmuqpl6OqMIUXm +FfR3tb5wN1LJdrDBbpLPTI5AZKUEgkBp8bXzFk6XF4KQzm4SbDrlmE0grj7ayiNo6D98RismWc9DXTAZPICm7u9mcOOrNvo978/YPTWq6ITk53LVMYHkmBeEDKPaOqRbddx4Vh9osQU1V1h34gQo=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2014-03-01T02:47:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.0 3570E8EA-52F8-4CFF-9C3D-E6D8D1F9FEDC 2014-03-01T02:47:24 Y8yLkZf4q4SdpuqqX38s+U/mysGGvBlx5Gd+CQGZ8yy7Pb1uAV0kQyXmstrZ4cXs+nR/jNhIbfYrbl/dUOH1Gnk81MViw3d5Hxla2HRY6uatwsm5S/haF6u77Ch8IWWkwtF4Y4JDdu1hKGpTTwxELRIAOC7+ul6URmSJ+pfuW8u4= 00001000000202695775

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Marzo de 2014 a las 02:44:34