

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

Periodo	DEL 01/10/2014 AL 31/10/2014
Fecha de Corte	31/10/2014
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		535,384.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.590
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		272.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	124	1,860
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,785.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		237,435.02
Saldo de Operación Inicial		237,435.02
Depósitos / Abonos (+)	21	10,556,324.52
Retiros / Cargos (-)	330	10,725,774.19
Saldo Final (+)		67,985.35
Saldo de Operación Final		67,985.35
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
01/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			415.46	
01/OCT	01/OCT	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		1,785.00		
DEL 01SEP14 AL 30SEP14							
01/OCT	01/OCT	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		285.60		
16%							
01/OCT	01/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA		15,000.00		
Ref. 2838106479							

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
01/OCT	01/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT01 12:43 PRAC D042 FOLIO:4393 Ref. *****6474		1,700.00		
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4923	3,000.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5162	3,000.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5043	3,000.00			
01/OCT	01/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106665	519.00		212,960.88	209,506.88
02/OCT	02/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		200,026.96		
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2Q SEP 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	7,000.00			
02/OCT	02/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	10,710.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2Q SEP 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	1,500.00			
02/OCT	02/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106746	5,000.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS OCT GTO X COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	15,000.00			
02/OCT	02/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2771917641		3,750.00		
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF X ERR EN DEPOSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	2,570.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2Q DE SEP 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	2,930.00			
02/OCT	01/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106665	3,454.00		368,573.84	367,393.84
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS CD MEXICO FJR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	22,085.50			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS EN DIVERSAS REUNIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	1,160.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000083TOMA PROTESTA FJR 05SEP14 Ref. 000047160 002	12,528.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000101REUNION DELEGADOS CNPR 16SEP14 Ref. 000047583 002	48,720.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5167	3,000.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SEP COMP GTO X COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	20,000.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ACC ELEC GTO X COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	2,000.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2Q DE SEPTIEMBRE 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	2,500.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310148ANTICIPO TRABAJOS FJR GDL Ref. 000155652 072	30,000.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5140	3,000.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5021	3,000.00			
03/OCT	02/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	1,180.00			
03/OCT	03/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361904267 CIE:0035241 Ref. UIA:4708210	1,118.00			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
03/OCT	03/OCT	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361912696 CIE:0035241 Ref. UIA:4708847	1,449.00		
03/OCT	03/OCT	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361906231 CIE:0035241 Ref. UIA:4712940	399.00		
03/OCT	03/OCT	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361918358 CIE:0035241 Ref. UIA:4716569	1,642.00		214,792.34 214,792.34
05/OCT	05/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106800	1,500.00		213,292.34 211,598.34
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAST871228TWA Ref. 4997	3,000.00		
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAST871228TWA Ref. 5116	3,000.00		
06/OCT	06/OCT	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		200,016.74	
06/OCT	06/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS SEP PTO VTA GTO X COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	18,000.00		
06/OCT	06/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q OCT 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	12,000.00		
06/OCT	06/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0610148PAGO TOTAL F 143 FJR CAMPAÑA G Ref. 000167611 072	90,316.00		
06/OCT	04/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	835.00		
06/OCT	05/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	859.00		
06/OCT	06/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS VIAJE CEN BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	6,616.40		278,682.68 269,070.73
07/OCT	06/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	9,611.95		269,070.73 263,342.73
08/OCT	08/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106665	5,000.00		
08/OCT	08/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106800	500.00		
08/OCT	08/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5099	3,000.00		
08/OCT	08/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4980	3,000.00		
08/OCT	07/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	1,200.00		
08/OCT	07/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106800	151.00		
08/OCT	07/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106800	1,672.00		
08/OCT	07/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838545219	2,705.00		251,842.73 248,674.73
09/OCT	09/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106746	1,000.00		
09/OCT	09/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	10,000.00		
09/OCT	09/OCT	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		950,025.20	
09/OCT	09/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS F.47-48-49 ALIMENTOS VARIOS EVBMRCASH Ref. REFBNTC00315834	104,574.00		
09/OCT	09/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000005PAGO F.144-145-146-147-148 IMP Ref. 000134857 072	79,900.80		
09/OCT	09/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO F. DF99E BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	19,720.00		

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
09/OCT	09/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,496.40		
0000001PAGO F. 33278FA Ref. 000135556 072						
09/OCT	09/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	8,000.00		
PAGO F. B-1415 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
09/OCT	09/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	11,600.00		
PAGO F. AXAA3323 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
09/OCT	09/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	16,240.00		
0000001PAGO F. E-322 Ref. 000136093 014						
09/OCT	08/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA	382.00		
Ref. 2838106665						
09/OCT	08/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA	2,786.00		946,168.73
Ref. 2838106800						946,168.73
10/OCT	10/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,000.00		
NOMINA 2Q SEP 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
10/OCT	10/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	12,238.00		
PAGO F. 119-A SONIDO EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
10/OCT	10/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	10,913.94		
0000007PAGO F.6620-21-6611-16-17-18-1 Ref. 000186834 014						
10/OCT	10/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	143,782.00		
ERR EN DEPOSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
10/OCT	10/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	7,431.00		
HOSPEDAJE SRIA DE ADULTOS MAYOBMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
10/OCT	10/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5126						
10/OCT	10/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,000.00		758,803.79
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5007						758,803.79
11/OCT	11/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA	1,500.00		757,303.79
Ref. 2838106800						756,431.79
13/OCT	11/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA	872.00		
Ref. 2838106479						
13/OCT	13/OCT	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	27,811.00		
REF:01430900601420141009 CIE:0578869 Ref. UIA:4400100						
13/OCT	13/OCT	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	1,935.00		
REF:01438120603812141013 CIE:0578869 Ref. UIA:4527920						
13/OCT	13/OCT	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	8,305.00		
REF:01438100905341141013 CIE:0578869 Ref. UIA:4535256						
13/OCT	13/OCT	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	320.00		
REF:01438121201637141013 CIE:0578869 Ref. UIA:4538963						
13/OCT	13/OCT	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		650,028.45	
OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
13/OCT	13/OCT	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	10,778.00		
REF:01438110702391141013 CIE:0578869 Ref. UIA:4691050						
13/OCT	13/OCT	P14	SERVICIOS EFICIENTES G	2,401.00		
REF:00000000000140813643 CIE:0878944 Ref. UIA:4695394						
13/OCT	13/OCT	P14	SERVICIOS EFICIENTES G	1,019.00		
REF:00000000000145210738 CIE:0878944 Ref. UIA:4698562						
13/OCT	13/OCT	P14	AXTEL SAB DE CV G	65,897.21		
REF:00010576738733795023 CIE:0075368 Ref. UIA:4701048						
13/OCT	13/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	116,000.00		
0000094PAGO F. 94 SERVICIOS Ref. 000122439 021						
13/OCT	13/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0	232,000.00		
0000237PAGO F. 237 ASESORIAS Ref. 000122693 058						
13/OCT	13/OCT	P14	AXTEL SAB DE CV G	4,569.00		
REF:00012449187732924435 CIE:0075368 Ref. UIA:0838189						
13/OCT	13/OCT	P14	TELEFONIA POR CABLE G	999.00		
REF:04100086440199689243 CIE:0801720 Ref. UIA:0842700						

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
13/OCT	13/OCT	P14	TELEFONIA POR CABLE G	595.00		
REF:04100042009399663240 CIE:0801720 Ref. UIA:0850058						
13/OCT	13/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5108						
13/OCT	12/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA	506.30		
Ref. 2838106479						
13/OCT	14/OCT	T16	PAGO DE NOMINA	61,556.00		
0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1269766153						
13/OCT	14/OCT	T16	PAGO DE NOMINA	6,500.00		
0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1269766186						
13/OCT	14/OCT	T16	PAGO DE NOMINA	153,000.00		
0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1269766536						
13/OCT	14/OCT	T16	PAGO DE NOMINA	12,000.00		
0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1269766573						
13/OCT	13/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	13,500.00		683,768.73
PAGO CAMIONETA ACCION ELECTORABMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
14/OCT	14/OCT	R01	PAGO DE NOMINA	237,236.00		
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665						
14/OCT	14/OCT	R01	PAGO DE NOMINA	51,450.00		
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665						
14/OCT	14/OCT	R01	PAGO DE NOMINA	216,690.00		
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665						
14/OCT	14/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA	15,000.00		
Ref. 2838106479						
14/OCT	15/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		5,540,864.65	
OCT14 11:46 MEXICO						
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	2,800.00		
0000001HONORARIOS ASIMILABLES Ref. 000125802 137						
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	5,000.00		
0000001HONORARIOS ASIMILABLES Ref. 000126264 137						
14/OCT	13/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA	780.00		5,695,677.38
Ref. 2838106665						
15/OCT	15/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	108,450.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO: AIRM721020IC8 Ref. 5218						
15/OCT	15/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA	1,000.00		
Ref. 2838106800						
15/OCT	15/OCT	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	499,964.01		
OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
15/OCT	15/OCT	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	4,099,975.59		
OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
15/OCT	15/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO: MUOJ680707-P83 Ref. 5137						
15/OCT	15/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5205						
15/OCT	15/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	110,817.29		
MINISTRACION DE OCTUBRE MUJEREBMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
15/OCT	15/OCT	P14	SODEXO MOTIVATION SO G	40,696.00		
REF:00000001020000813920 CIE:0038006 Ref. UIA:2513368						
15/OCT	15/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	8,000.00		
2DA Q SEP Y 1ERA OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
15/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	6,000.00		
1510148HONORARIOS 1Q OCTUBRE Ref. 000222694 014						
15/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	19,300.00		
0000001SEP GTO X COMPROBAR Ref. 000223364 072						
15/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,000.00		
1510148GASTO DEL MES DE SEPTIEMBRE Ref. 000223638 002						

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
15/OCT	14/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	931.00		
15/OCT	14/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106800	856.80		
15/OCT	14/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106800	487.20		787,199.49 786,476.49
16/OCT	16/OCT	S37	0044866017 003158 Ref. 34	9,127.40		
16/OCT	16/OCT	S37	0044866026 003158 Ref. 34	13,147.44		
16/OCT	16/OCT	S37	0044866035 003158 Ref. 34	364.71		
16/OCT	16/OCT	S37	0044866044 003158 Ref. 34	3,596.00		
16/OCT	16/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS 1Q OCT PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	3,500.00		
16/OCT	16/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001HONORARIOS ASIMILABLES Ref. 000059653 002	4,500.00		
16/OCT	16/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001HONORARIOS ASIMILABLES Ref. 000059947 002	7,500.00		
16/OCT	16/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001HONORARIOS ASIMILABLES Ref. 000060801 002	3,000.00		
16/OCT	16/OCT	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		200,026.54	
16/OCT	16/OCT	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		150,019.90	
16/OCT	16/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	35,713.50		
16/OCT	16/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1610148ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Ref. 000098854 002	359,600.00		
16/OCT	16/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PTO VALLARTA GASTO MES DE OCTUBMRCASH Ref. REFBNTC00315834	18,000.00		
16/OCT	16/OCT	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA B9010102109 201409 778907 Ref. 289B131445	100,791.31		
16/OCT	16/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1610148GASTO DEL MES DE OCTUBRE Ref. 000125163 072	15,000.00		
16/OCT	16/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1610148GASTO DEL MES DE OCTUBRE Ref. 000125491 072	3,000.00		
16/OCT	16/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1610148ALIMENTOS DIA 25 SEPTIEMBRE Ref. 000125757 014	11,600.00		
16/OCT	16/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE PAPELERIA OFICINAS DBMRCASH Ref. REFBNTC00315834	9,280.00		
16/OCT	16/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1610148COFEE BREAK COORDINADORES DIST Ref. 000130734 014	9,280.00		
16/OCT	16/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0191482688 BNET Ref. 0049075010		9,280.00	
16/OCT	15/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838545219	723.00		
16/OCT	16/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1610148BOLETOS DE AVION Ref. 000179373 002	4,459.23		
16/OCT	16/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	3,000.00		531,343.34 531,343.34
17/OCT	17/OCT	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		200,001.98	
17/OCT	17/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	149,930.00		

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
17/OCT	17/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		250,011.62		
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1710148HONORARIOS 1Q OCTUBRE Ref. 000137229 072	2,500.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001HONORARIOS ASIMILABLES Ref. 000137725 044	2,500.00			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS ASIMILABLES BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	7,500.00			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS ASIMILABLES BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	5,000.00			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SECRETARIA GENERAL GASTO OCTUBBMCASH Ref. REFBNTC00315834	15,000.00			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALAJARA GASTO DE OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	32,835.00			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ZAPOCAN GASTO DEL MES DE OCTUBBMCASH Ref. REFBNTC00315834	65,860.00			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TONALA GASTO DE OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	35,000.00			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TLAQUEPAQUE GASTO DE OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	29,970.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1710148GASTO POR COMPROBAR OCTUBRE Ref. 000144013 021	30,000.00			
17/OCT	17/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		50,009.64		
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS EL SALTO GASTO DE OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	12,000.00			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS OMPRI GASTO MES OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	30,000.00			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	5,000.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1710148HONORARIOS 2Q SEPTIEMBRE Ref. 000157006 127	2,000.00		606,271.58	603,713.58
20/OCT	17/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106665	1,317.00			
20/OCT	17/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838545219	1,241.00			
20/OCT	20/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	12,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMA870526-575 Ref. 5240	3,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH820301-SK4 Ref. 5237	3,000.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2010148ANTICIPO DE CAMARAS Ref. 000096811 072	15,080.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2010148COMPLEMENTO DEL MES DE OCTUBRE Ref. 000097237 072	15,000.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2010148COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 000098049 072	7,884.75			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2010148PAGO POR ARREGLOS FLORALES PAR Ref. 000098265 072	1,972.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2010148COMPRA DE PAPELERIA OFICINAS D Ref. 000098552 014	9,037.71			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE EQUIPO DE AUDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	21,402.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5235	4,000.00			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
20/OCT	18/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	1,599.20		509,737.92 509,737.92
21/OCT	21/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106800	5,000.00		
21/OCT	21/OCT	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		100,012.29	
21/OCT	21/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5113	3,000.00		
21/OCT	21/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5233	3,000.00		
21/OCT	21/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5267	3,000.00		
21/OCT	21/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5223	3,000.00		
21/OCT	21/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5229	3,000.00		
21/OCT	21/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5330	7,000.00		
21/OCT	21/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5331	3,000.00		
21/OCT	21/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5219	3,000.00		
21/OCT	21/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5326	3,000.00		
21/OCT	21/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5334	3,000.00		
21/OCT	21/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGP690322-H42 Ref. 5230	3,000.00		
21/OCT	21/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGP690322-H42 Ref. 5110	24,940.00		
21/OCT	21/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2110148RENTA DE AUTOBUS GDL MEXICO D Ref. 000134197 002	6,000.01		
21/OCT	21/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 2110148LIBROS DE CONSULTA Ref. 000134377 127	5,000.00		528,810.20 528,810.20
22/OCT	22/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5238	3,000.00		
22/OCT	22/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5232	3,500.00		
22/OCT	22/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUPM640213-AW1 Ref. 5272	4,000.00		
22/OCT	22/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5332	12,000.00		
22/OCT	22/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5336	3,000.00		
22/OCT	22/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5333	3,500.00		
22/OCT	22/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5329	3,000.00		
22/OCT	22/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5323	3,000.00		
22/OCT	22/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOSM820708-RU3 Ref. 5250	3,000.00		
22/OCT	22/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5284			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JALN730512-TVA Ref. 5304	3,000.00			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5295	3,000.00			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5297	2,500.00			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5301	7,000.00			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIOF870816-7T3 Ref. 5260	4,000.00			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5220	3,000.00			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5299	3,000.00			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5316	2,500.00			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ETZATLAN COMPLEMENTO DE HONORABMRCASH Ref. REFBNTC00315834	1,500.00			
22/OCT	22/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106665	5,000.00		453,310.20	453,310.20
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BMN930209927 Ref. 5251	6,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5283	3,500.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5243	6,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:YASF830222-EI6 Ref. 5234	3,000.00			
23/OCT	23/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106665	10,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5255	3,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5335	10,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5249	3,500.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5282	3,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5305	2,500.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5247	4,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5293	3,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5303	6,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5291	3,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAJ650630-EUA Ref. 5280	7,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5221	3,000.00			
23/OCT	23/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		150,022.61		
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5302	2,500.00			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5298	3,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUOJ680707-P83 Ref. 5257	3,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5152	4,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5271	4,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5311	2,500.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5285	5,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5275	5,000.00			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 10 CONTROLES DE LA PUERTA DE ABMRCASH Ref. REFBNTC00315834	6,960.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2310148TLAJOMULCO GASTO DE OCTUBRE Ref. 000130954 072	19,300.00			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS EL SALTO GASTO MES DE OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	12,000.00			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS UR GASTO DEL MES DE OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	20,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5289	3,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5319	3,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5312	2,500.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5308	3,500.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5318	3,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMR700210-7T8 Ref. 5248	3,500.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMR700210-7T8 Ref. 5128	3,500.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5246	4,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5322	3,000.00		410,572.81	407,237.81
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ORZJ780902000 Ref. 5264	3,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5325	3,000.00			
24/OCT	24/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	13,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARJ560701-6R7 Ref. 5338	6,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5266	3,000.00			
24/OCT	24/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		500,021.17		
24/OCT	24/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		200,030.43		
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5253	3,500.00			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:000J570628-D44 Ref. 5226	3,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5306	5,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5245	6,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5281	4,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5276	4,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5300	5,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5294	3,000.00			
24/OCT	23/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106665	3,335.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VEHICULO MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	5,474.30			
24/OCT	24/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106746	1,500.00		1,038,815.11	1,037,553.31
25/OCT	25/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106800	600.00			
25/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEAE671112-7L8 Ref. 5287	3,000.00			
25/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5321	3,000.00		1,032,215.11	1,036,953.31
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEGM570716RZ4 Ref. 5274	4,000.00			
27/OCT	24/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	1,261.80			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2710148HOSPEDAJE Ref. 000031379 002	2,975.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5270	3,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5277	3,000.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2710148ANALISIS GEOESTADISTICO TERRIT Ref. 000046515 072	435,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5258	4,000.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2710148ANTICIPO DESARROLLO DE ESTUDIO Ref. 000052648 002	150,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5317	2,500.00			
27/OCT	27/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106800	600.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5324	3,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5310	3,500.00		419,378.31	419,378.31
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IALS780817JU8 Ref. 5337	7,000.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JAHF710208N62 Ref. 5288	4,000.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5296	3,000.00			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
28/OCT	28/OCT	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		900,017.49	
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5269	3,500.00		
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5262	3,000.00		
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5228	3,000.00		
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: COPC630403-B97 Ref. 5309	2,500.00		
28/OCT	29/OCT	T16	PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1274414956	66,328.00		
28/OCT	29/OCT	T16	PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1274414982	6,500.00		
28/OCT	29/OCT	T16	PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1274415391	187,500.00		
28/OCT	29/OCT	T16	PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1274415435	12,000.00		
28/OCT	28/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS AUTOBUS PARA ICADEP BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	11,020.00		
28/OCT	28/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	103,182.00		
28/OCT	28/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	2,320.00		904,545.80
29/OCT	29/OCT	R01	PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	51,450.00		1,175,416.80
29/OCT	29/OCT	R01	PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	220,690.00		
29/OCT	29/OCT	R01	PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	232,065.00		
29/OCT	29/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 2Q OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	3,000.00		
29/OCT	29/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000008COMPRA DE PAPELERIA OFICINAS D Ref. 000000859 014	45,614.50		
29/OCT	29/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000008HONORARIOS 2Q OCTUBRE Ref. 000000875 014	4,000.00		
29/OCT	29/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000008HONORARIOS INT 2Q OCTUBRE Ref. 000001022 137	5,000.00		
29/OCT	29/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000008HONORARIOS INT 2Q OCTUBRE Ref. 000001024 137	3,500.00		
29/OCT	29/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106800	500.00		
29/OCT	29/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	15,000.00		
29/OCT	29/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5261	3,000.00		
29/OCT	29/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5279	7,000.00		
29/OCT	29/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5241	3,000.00		
29/OCT	29/OCT	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		200,032.12	
29/OCT	29/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5222	3,000.00		
29/OCT	29/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO ENCUESTAS DE OPINION BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	200,000.00		

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 2Q OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	2,300.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2910148DEMOCRACIA GASTO DE OCTUBRE Ref. 000056160 072	15,000.00			
29/OCT	29/OCT	P14 COMUNICACION NEXTEL G REF:00000000000057468316 CIE:0053710 Ref. UIA:0389785	4,958.97			
29/OCT	29/OCT	P14 COMUNICACION NEXTEL G REF:00000000000056778749 CIE:0053710 Ref. UIA:0392568	18,427.60			
29/OCT	29/OCT	P14 COMUNICACION NEXTEL G REF:00000000000056938012 CIE:0053710 Ref. UIA:0396759	456.99			
29/OCT	29/OCT	P14 COMUNICACION NEXTEL G REF:00000000000056769839 CIE:0053710 Ref. UIA:0400884	1,370.98			
29/OCT	28/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	1,457.00		263,786.88	263,786.88
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUSA741005000 Ref. 5225	3,000.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5292	3,000.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5263	3,000.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NURA620324-6V1 Ref. 5307	5,000.00		249,786.88	249,786.88
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5256	3,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5327	4,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGC861203-UN6 Ref. 5315	2,500.00			
31/OCT	31/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		100,011.27		
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5227	3,000.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	6,000.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 2Q OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	6,000.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 2Q OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	3,000.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 2Q OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	5,000.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA Y COFEE BBMRCASH Ref. REFBNTC00315834	37,508.60			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE BOLETOS DE AVION BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	24,068.20			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 3110148HONORARIOS 2Q OCTUBRE Ref. 000060267 044	1,500.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3110148RENTA DE SALON TOMA PROTESTA Ref. 000060403 002	32,808.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3110148RENTA DE BANOS MOVILES Ref. 000060683 002	7,424.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 3110148SEPTIEMBRE GASTO POR COMPROBAR Ref. 000062684 021	30,000.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3110148CERTIFICACION DE TOMA DE PROTE Ref. 000076718 072	928.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3110148SERVICIO DE ALIMENTOS DIA 24 D Ref. 000077003 014	15,080.00			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,500.00			
ACCESORIOS OFICINA FRENTE JUVEBMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
31/OCT	31/OCT	T06 TEF ENVIADO IXE 1	20,000.00			
3110148ANTICIPO PARA EL CONSEJO POLIT Ref. 276119386 032						
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	1,450.00			
3110148RECIBOS DE INGRESOS Ref. 000095605 044						
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0	29,928.00			
3110148ELABORACION DE UTILITARIOS Ref. 000095801 058						
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	6,496.00			
3110148COMPRA DE VIDRIO Ref. 000097386 072						
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	23,002.80			
3110148LONAS Y VINILES Ref. 000098730 072						
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	6,000.00			
3110148HONORARIOS 2Q OCTUBRE Ref. 000100149 014						
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5290						
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5268						
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5320						
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,619.20		67,985.35	67,985.35
COMPRA DE BOLETOS DE AVION BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						

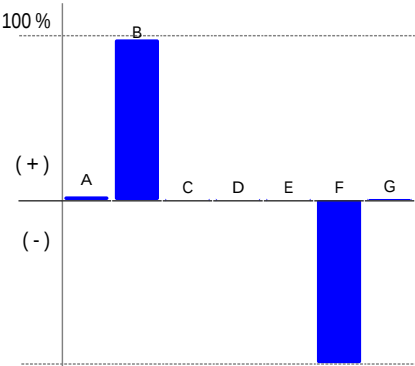
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,725,774.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	330
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,556,324.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	237,435.02	2.21 %	A
Depósitos / Abonos (+)	10,556,324.52	98.42 %	B
Comisiones (-)	-1,785.00	-0.01 %	C
Intereses a favor (+)	272.05	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-10,725,774.19	-100.00 %	F
Saldo Final	67,985.35	0.63 %	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
857E0DEB-70D3-451F-888C-0A1731F6367C	00001000000300892090

Sello Digital
Bx9oKh/579x4zg9zbsbB4xNjZ2fOnLi+K4Yulq+c4QAclRsveBRaoh8HxeqWZcjU/cLjA4LqiD7PJPNxmlLEf3c0TsOhYc/13wnQppix1/q/U+lbUWQeqsVcOW/T6uLUg5mnW9Bt08BySFviBCiY+bDeI72fmSLdijbi9+keD0=

Sello SAT
cyunWVPu33/g2h/kAXMmvMc711nm6medBeYXil2ZxTa2el5iwg+Vnmc3yulXh8UZScSREahZy8TV+2SHUnDrt/kEdw74UTJCfneufyuki2QBkZwQ/sxASkurP/VcUjsVXDEV7DwZVCLpMhqwA8zOM+p01LoujNfid86iEY3IUcM=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2014-11-01T02:42:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.0 857E0DEB-70D3-451F-888C-0A1731F6367C 2014-11-01T02:42:03 Bx9oKh/579x4zg9zbsbB4xNjZ2fOnLi+K4Yulq+c4QAclRsveBRaoh8HxeqWZcjU/cLjA4LqiD7PJPNxmlLEf3c0TsOhYc/13wnQppix1/q/U+lbUWQeqsVcOW/T6uLUg5mnW9Bt08BySFviBCiY+bDeI72fmSLdijbi9+keD0= 00001000000202695775

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Noviembre de 2014 a las 02:39:25