

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

Periodo	DEL 01/11/2014 AL 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
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		437,125.12
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.590
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		214.96
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	115	1,725
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,860.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		67,985.35
Saldo de Operación Inicial		67,985.35
Depósitos / Abonos (+)	22	12,161,541.87
Retiros / Cargos (-)	302	12,026,768.69
Saldo Final (+)		202,758.53
Saldo de Operación Final		202,758.53
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
03/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			272.05	
03/NOV	01/NOV	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		1,860.00		
DEL 01OCT14 AL 31OCT14							
03/NOV	01/NOV	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		297.60		
16%							
03/NOV	03/NOV	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION			200,000.84	
OPERADO EN CANAL BNTC				Ref. BMERGOB NC 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. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
03/NOV	03/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	14,036.00		
0311148MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DEL Ref. 000056485 030						
03/NOV	03/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,202.60		
COMPRA DE PAPELERIA OFICINAS DBMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
03/NOV	03/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	13,696.92		
0311148PAPELERIA PARA OFICINAS DEL CD Ref. 000057307 014						
03/NOV	03/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	746.46		
0311148KARTUCHOS PARA SECRETARIA GENE Ref. 000057381 021						
03/NOV	03/NOV	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G	1,723.00		
REF:00000000033361918358 CIE:0035241 Ref. UIA:4318600						
03/NOV	03/NOV	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G	1,446.00		
REF:00000000033361912696 CIE:0035241 Ref. UIA:4323649						
03/NOV	03/NOV	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G	1,144.00		
REF:00000000033361904267 CIE:0035241 Ref. UIA:4329809						
03/NOV	03/NOV	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G	399.00		
REF:00000000033361906231 CIE:0035241 Ref. UIA:4335771						
03/NOV	03/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	24,887.00		
REF:01430900601420141107 CIE:0578869 Ref. UIA:4370388						
03/NOV	03/NOV	P14	ESTAFETA MEXICANA,SA G	726.65		202,093.01
REF:00000000097800458156 CIE:0013023 Ref. UIA:4377208						
04/NOV	04/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA	500.00		
Ref. 2838106800						
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5119						
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5239						
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	2,500.00		
0411148REVISTA DEL MES DE NOVIEMBRE Ref. 000030600 127						
04/NOV	04/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00		
Ref. 2838106665						
04/NOV	04/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	7,500.00		
HONORARIOS 2Q OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
04/NOV	03/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA	1,192.00		
Ref. 2838106479						
04/NOV	03/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA	530.12		178,870.89
Ref. 2838106665						
05/NOV	05/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA	2,000.00		
Ref. 2838106746						
05/NOV	05/NOV	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		500,022.25	
OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
05/NOV	05/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	48,778.00		
ALIMENTOS DESAYUNO EXLEGISLADOBMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
05/NOV	05/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	66,700.00		
0511148ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS Ref. 000030544 014						
05/NOV	05/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,930.00		
MANTENIMIENTO CAMIONETA RED DEBMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
05/NOV	05/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0	9,282.90		
0511148PAPELERIA OFICINA DELEGADO DEL Ref. 000033162 058						
05/NOV	05/NOV	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		300,035.33	
OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
05/NOV	05/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00		
Ref. 2838106665						
05/NOV	04/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA	5,173.75		
Ref. 2838106479						
05/NOV	05/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	10,420.00		
0511148MANTENIMIENTO DE RED DE VOZ Ref. 000066314 072						

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
05/NOV	04/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106665	1,306.83		827,336.99 826,754.99
06/NOV	06/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: COSN7602018MA Ref. 5242	3,000.00		
06/NOV	06/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS ENCUESTAS DE OPINION BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	600,000.00		
06/NOV	06/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	13,000.00		
06/NOV	06/NOV	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		500,013.05	
06/NOV	06/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS ENCUESTAS DE OPINION BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	200,000.00		
06/NOV	06/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5224	3,000.00		
06/NOV	05/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	582.00		
06/NOV	06/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS ACCESORIOS OFICINA ORGANIZACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00315834	17,100.00		
06/NOV	06/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE ESCANER BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	7,950.00		482,718.04 482,718.04
07/NOV	07/NOV	P14	SODEXO MOTIVATION SO G REF:00000001020000813920 CIE:0038006 Ref. UIA:0386166	40,696.00		
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	1,277.00		
07/NOV	07/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0711148REEMBOLSO DE GASTO Ref. 000068535 002	5,760.00		
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	2,000.00		
07/NOV	07/NOV	P14	GRUPO NACIONAL PROVI G REF:31029314112999939286 CIE:1041649 Ref. UIA:1701458	15,772.94		
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS SEGURO TORNADO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	8,433.48		
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS SEGURO HIGHALNDER BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	8,011.37		400,767.25 400,767.25
09/NOV	09/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106800	500.00		400,267.25 400,267.25
10/NOV	10/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1011148MOBILIARIO PARA VARIOS EVENTO Ref. 000035684 002	193,847.60		
10/NOV	10/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1011148CONSEJO POLITICO Ref. 000035743 072	55,000.00		
10/NOV	10/NOV	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		300,031.20	
10/NOV	10/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1011148IMPRESOS Ref. 000035806 072	55,000.00		
10/NOV	10/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106800	700.00		
10/NOV	10/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106800	500.00		395,250.85 393,623.85
11/NOV	11/NOV	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		150,008.73	
11/NOV	10/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106665	1,627.00		
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0 1111148ASESORIA FISCAL Y LEGAL DEL ME Ref. 000064235 058	232,000.00		
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 1111148SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Ref. 000064372 021	116,000.00		

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,129.31		
1111148	PAGO	HOSPEDAJE	Ref. 000064688 002			
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,088.00		192,415.27
1111148	INSTALACION	DE CAMARAS	Ref. 000064824 072			191,300.27
12/NOV	12/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA	916.40		
			Ref. 2838106665			
12/NOV	12/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,306.83	
			CUENTA: 2838106665 BNET			
12/NOV	12/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,500.00		
			ANTICIPO BMRCASH			
12/NOV	12/NOV	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		200,015.68	
			OPERADO EN CANAL BNTC			
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	100,000.00		
1211148	CONSEJO	POLITICO	Ref. 000028352 014			
12/NOV	12/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00		
			Ref. 2838106665			
12/NOV	13/NOV	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		5,540,864.65	
			NOV12 12:40 MEXICO			
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	7,438.74		
1211148	MTO	CAMIONETA LIBERTY DELEGACI	Ref. 000046787 002			
12/NOV	11/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA	1,115.00		5,816,632.29
			Ref. 2838106479			273,362.84
13/NOV	13/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA	15,000.00		
			Ref. 2838106479			
13/NOV	13/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	8,305.00		
			REF:01438100905341141013 CIE:0578869			
13/NOV	13/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	1,935.00		
			REF:01438120603812141013 CIE:0578869			
13/NOV	13/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	320.00		
			REF:01438121201637141013 CIE:0578869			
13/NOV	13/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	10,778.00		
			REF:01438110702391141013 CIE:0578869			
13/NOV	13/NOV	P14	TELEFONIA POR CABLE G	999.00		
			REF:04100086440106999246 CIE:0801720			
13/NOV	13/NOV	P14	TELEFONIA POR CABLE G	595.00		
			REF:04100042009306973243 CIE:0801720			
13/NOV	13/NOV	P14	SERVICIOS EFICIENTES G	999.00		
			REF:00000000000145210738 CIE:0878944			
13/NOV	13/NOV	P14	SERVICIOS EFICIENTES G	2,402.00		
			REF:00000000000140813643 CIE:0878944			
13/NOV	13/NOV	P14	AXTEL SAB DE CV G	55,543.00		
			REF:00010576738791969262 CIE:0075368			
13/NOV	13/NOV	P14	COMUNICACION NEXTEL G	4,958.97		
			REF:00000000000057468316 CIE:0053710			
13/NOV	13/NOV	P14	COMUNICACION NEXTEL G	1,370.98		
			REF:00000000000056769839 CIE:0053710			
13/NOV	13/NOV	P14	COMUNICACION NEXTEL G	18,469.80		
			REF:00000000000056778749 CIE:0053710			
13/NOV	13/NOV	P14	AXTEL SAB DE CV G	4,069.00		
			REF:00012449187790273394 CIE:0075368			
13/NOV	13/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA	500.00		
			Ref. 2838106746			
13/NOV	13/NOV	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	499,985.56		
			OPERADO EN CANAL: BNTC			
13/NOV	13/NOV	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	2,999,986.68		
			OPERADO EN CANAL: BNTC			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
13/NOV	13/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106800	500.00		
13/NOV	12/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	1,548.00		
13/NOV	12/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106800	856.80		
13/NOV	14/NOV	T16	PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1280044824	87,851.00		
13/NOV	14/NOV	T16	PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1280044850	8,017.00		
13/NOV	14/NOV	T16	PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1280045244	177,500.00		
13/NOV	14/NOV	T16	PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1280045270	8,000.00		
13/NOV	13/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS MINISTRACION DE NOVIEMB MUJEREBMRCASH Ref. REFBNTC00315834	110,817.29		1,795,325.21 2,076,037.21
14/NOV	14/NOV	R01	PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	318,769.00		
14/NOV	14/NOV	R01	PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	57,865.00		
14/NOV	14/NOV	R01	PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	224,000.00		
14/NOV	14/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000008HONORARIOS 1Q NOVIEMBRE Ref. 000001284 137	3,500.00		
14/NOV	14/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000008HONORARIOS INT 1Q NOVIEMBRE Ref. 000001286 137	5,000.00		
14/NOV	14/NOV	T22	SPEI DEVUELTOBANCOPPEL 0 0000008HONORARIOS INT 1Q NOVIEMBRE Ref. 000001286 137		5,000.00	
14/NOV	14/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS ENCUESTAS DE OPINION BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	500,000.00		
14/NOV	14/NOV	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA B9010102109 201410 899253 Ref. 318B110028	396,700.50		
14/NOV	14/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	20,000.00		
14/NOV	14/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS SWUITH 48 PUERTO INFORMATICA BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	5,400.00		
14/NOV	14/NOV	T06	TEF ENVIADO IXE 1 1411148COMPLEMENTO CONSEJO POLITICO Ref. 280734081 032	70,734.31		
14/NOV	14/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	5,000.00		
14/NOV	14/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS TONALA GASTO DE NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	35,000.00		
14/NOV	14/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS SECRETARIA GENERAL GASTO NOVIEBMRCASH Ref. REFBNTC00315834	15,000.00		
14/NOV	14/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTO NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	5,000.00		
14/NOV	14/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	20,000.00		
14/NOV	14/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS OMPRI GASTO NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	30,000.00		
14/NOV	14/NOV	T17	SPEI ENVIADO AFIRME 0 1411148MANTENIMIENTO AUDITORIO Ref. 000111670 062	3,248.00		
14/NOV	13/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	656.00		84,452.40 70,442.00
16/NOV	16/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106800	1,000.00		83,452.40 62,566.00

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
18/NOV	14/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	5,696.60		
18/NOV	15/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	5,850.00		
18/NOV	14/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106665	7,127.80		
18/NOV	14/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838545219	1,186.00		
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5447	3,000.00		
18/NOV	18/NOV	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		430,027.62	
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5394	3,000.00		
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5273	6,000.00		
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5456	12,000.00		
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5341	3,000.00		
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5404	3,500.00		
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5351	3,000.00		
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOSM820708-RU3 Ref. 5370	3,000.00		
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5363	6,000.00		
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5444	3,000.00		
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAJ650630-EUA Ref. 5401	7,000.00		
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5450	3,500.00		
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5406	5,000.00		
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TONR840929-STA Ref. 5421	5,000.00		
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5432	2,500.00		
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5346	3,000.00		
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5430	2,500.00		
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5423	2,500.00		
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULE590319-7B7 Ref. 5378	4,000.00		
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5448	4,000.00		
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5410	3,000.00		
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5349	3,000.00		
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5452	3,000.00		

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5439	3,000.00		
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5453	4,000.00		
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5358	3,000.00		
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5355	4,000.00		
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5388	3,500.00		
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5449	3,500.00		
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5373	3,500.00		
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5340	3,000.00		
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAJ780214-P31 Ref. 5454	3,000.00		
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5422	7,000.00		
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMR700210-7T8 Ref. 5368	3,500.00		
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5431	3,500.00		
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5455	3,000.00		
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5347	3,000.00		
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5451	7,000.00		
18/NOV	16/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	1,026.00		341,593.62 341,593.62
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACC800103000 Ref. 5437	2,500.00		
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAH850419TN2 Ref. 5328	3,500.00		
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAST871228TWA Ref. 5236	3,000.00		
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIOF870816-7T3 Ref. 5381	4,000.00		
19/NOV	19/NOV	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		300,019.08	
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VASS591118-LB0 Ref. 5367	4,000.00		
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5361	3,000.00		
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5352	3,000.00		
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5369	3,500.00		
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5386	3,000.00		
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5278	3,000.00		
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5399	3,000.00		

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5424	6,000.00		
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5343	4,500.00		
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5397	4,000.00		
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5400	7,000.00		
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5403	3,000.00		
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5366	4,000.00		
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5416	3,000.00		
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5360	3,000.00		
19/NOV	19/NOV	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		250,034.23	
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5339	3,000.00		
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5354	3,000.00		
19/NOV	19/NOV	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		200,012.72	
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5417	3,000.00		
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5396	5,000.00		
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5398	3,000.00		
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MUOJ680707-P83 Ref. 5377	3,000.00		
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAGP690322-H42 Ref. 5350	3,000.00		
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5419	3,000.00		
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5443	3,000.00		
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5395	4,000.00		
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5429	3,500.00		
19/NOV	19/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS GUADALAJARA GASTO DE NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	39,296.00		
19/NOV	19/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS ZAPOPAN GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	65,860.00		
19/NOV	19/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1911148 GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE Ref. 000057103 072	30,000.00		
19/NOV	19/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1911148 DEMOCRACIA GASTO DE NOVIEMBRE Ref. 000057202 072	15,000.00		
19/NOV	19/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS TLAQUEPAQUE GASTO DE NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	30,757.00		
19/NOV	19/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS 0184114450 Ref. REFBNTC00315834	125,732.40		
19/NOV	19/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	5,500.00		

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	48,928.80			
1911148COMPRA DE PINTURA Ref. 000057511 021						
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	81,316.00			
1911148IMPRESOS Ref. 000057645 072						
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,000.00			
1911148HONORARIOS 1Q NOVIEMBRE Ref. 000057721 072						
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0	4,000.00			
1911148HONORARIOS 1Q NOVIEMBRE Ref. 000057845 127						
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	13,275.04			
ALIMENTOS PARA COFFE BREAK BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	131,578.80			
1911148IMPRESOS EVENTO 23 DE NOVIEMBR Ref. 000065129 072						
19/NOV	19/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA	2,000.00		388,915.61	388,915.61
Ref. 2838106800						
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPR880118IEA Ref. 5412						
20/NOV	20/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		200,028.31		
OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5442						
20/NOV	20/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA	13,500.00			
Ref. 2838106479						
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5405						
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5353						
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0		81,316.00		
0000076Devolucion por ERR de deposi Ref. 005088253 072						
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	79,547.00			
ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	56,025.00			
2011148IMPRESOS CONSEJO POLITICO Ref. 000037960 072						
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	6,000.00			
2011148HONORARIOS 1Q DE NOVIEMBRE Ref. 000038029 014						
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	19,650.00			
2011148COFFE BREAK Ref. 000038388 002						
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5348						
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEAE671112-7L8 Ref. 5408						
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		474,537.92	472,144.92
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5413						
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:JAHF710208N62 Ref. 5409						
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5390						
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5402						
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5342						
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5359						
21/NOV	21/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		200,006.05		
OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
21/NOV	21/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA	6,000.00			
Ref. 2838106746						

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	31,769.50			
COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	22,910.00			
RENTA DE MOBILIARIO DIVERSO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	54,520.00			
2111148ELABORACION DE IMPRESOS Ref. 000067712 072						
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	10,440.00			
2111148COFFE BREAK Ref. 000067849 014						
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0	18,072.80			
2111148PAPELRIA SEC AFILIACION Y REGI Ref. 000068121 058						
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,000.00			
2111148GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE Ref. 000068269 072						
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH820301-SK4 Ref. 5357						
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5392						
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5345						
21/NOV	20/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA	1,624.00			
Ref. 2838106800						
21/NOV	20/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA	769.00		498,438.67	498,438.67
Ref. 2838106800						
22/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5372						
22/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5252						
22/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	100,000.00		391,438.67	497,072.67
ALIMENTOS VARIOS EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:ORZJ780902000 Ref. 5384						
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAST871228TWA Ref. 5356						
24/NOV	22/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA	1,366.00			
Ref. 2838106479						
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:JALN730512-TVA Ref. 5425						
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5407						
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5286						
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5420						
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5365						
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5440						
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARJ560701-6R7 Ref. 5434						
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,366.00			
HOSPEDAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5344						
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5382						
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5387						

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
24/NOV	23/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	522.00		
24/NOV	23/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838545219	805.00		
24/NOV	24/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,176.00		
TRANSPORTE PRENSA PRI OMNILIFEBMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
24/NOV	24/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,614.00		339,589.67
2411148COMPRA DE BOLETO DE AVION Ref. 000079007 002						339,589.67
25/NOV	25/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106800	5,000.00		
25/NOV	25/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106746	1,000.00		
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5438	2,500.00		
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2511148HOSPEDAJE Ref. 000071565 072	2,536.00		328,553.67
26/NOV	26/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106800	5,000.00		324,715.67
26/NOV	26/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5441	3,000.00		
26/NOV	26/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5414	3,000.00		
26/NOV	26/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGD860909-3P2 Ref. 5389						
26/NOV	26/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5391	3,000.00		
26/NOV	26/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGC861203-UN6 Ref. 5436	2,500.00		
26/NOV	26/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2611148LONAS PLAYERAS GAFETES Ref. 000040088 072	82,824.00		
26/NOV	26/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2611148COMPRA DE PAPELERIA OFICINAS D Ref. 000040474 014	51,370.24		
26/NOV	26/NOV	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		1,100,008.02	
26/NOV	26/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5411	2,500.00		
26/NOV	26/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,335.50		
COMPRA DE PAPELERIA OFICINAS DBMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
26/NOV	26/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 2611148MANTENIMIENTO CNC Ref. 000052036 030	14,036.00		
26/NOV	26/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 2611148COMPRA DE KARTUCHOS PARA OFICI Ref. 000052101 021	3,526.40		
26/NOV	26/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2611148COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 000052165 072	6,632.53		
26/NOV	26/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2611148COMPRA DE ARREGLOS FLORALES Ref. 000052257 072	2,204.00		
26/NOV	26/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2611148MTO CAMIONETA RED DE JOVENES Ref. 000052421 072	4,640.00		
26/NOV	26/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5415	3,000.00		
26/NOV	26/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2611148RENTA SALON FORO DE CONSULTA Ref. 000052625 002	11,287.30		
26/NOV	26/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5379	10,000.00		
26/NOV	25/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	3,000.00		1,209,205.72
						1,208,187.72

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
27/NOV	27/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: COSN7602018MA Ref. 5362	3,000.00		
27/NOV	27/NOV	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		600,007.72	
27/NOV	27/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106665	5,000.00		
27/NOV	27/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: NURA620324-6V1 Ref. 5428	5,000.00		
27/NOV	27/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS IMPRESORA, VARIOS INFORMATICA BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	5,000.00		
27/NOV	27/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO F 38 Y 39 COFFE BREAK BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	37,360.12		
27/NOV	27/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000011UR GTO COMPROBAR NOV14 Ref. 000074968 072	20,000.00		
27/NOV	27/NOV	P14	COMUNICACION NEXTEL G REF:00000000000056938012 CIE:0053710 Ref. UIA:1937584	456.99		
27/NOV	25/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	838.00		
27/NOV	26/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	180.00		
27/NOV	28/NOV	T16	PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1284424271	66,885.00		
27/NOV	28/NOV	T16	PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1284424304	6,500.00		
27/NOV	28/NOV	T16	PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1284424654	167,500.00		
27/NOV	28/NOV	T16	PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1284424691	12,000.00		1,479,493.33
28/NOV	28/NOV	R01	PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	248,367.00		1,728,348.33
28/NOV	28/NOV	R01	PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	51,450.00		
28/NOV	28/NOV	R01	PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	216,000.00		
28/NOV	28/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS NOMINA 2Q NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	5,000.00		
28/NOV	28/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000008HONORARIOS 2Q NOVIEMBRE Ref. 000002092 137	3,500.00		
28/NOV	28/NOV	T10	TEF DEVUELTO BANCO NO DEF1 0000000 Ref. 284424562		2,500.00	
28/NOV	28/NOV	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		1,100,011.51	
28/NOV	28/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106665	5,000.00		
28/NOV	28/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5376	3,000.00		
28/NOV	28/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	15,000.00		
28/NOV	28/NOV	T06	TEF ENVIADO IXE 1 2811148COMPLEMENTO CONSEJO POLITICO Ref. 285092395 032	4,640.33		
28/NOV	28/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 2Q NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	1,633.00		
28/NOV	28/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS 0171425986 Ref. REFBNTC00315834	9,129.54		
28/NOV	28/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE BOLETOS DE AVION BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	40,486.40		

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	590,672.00			
2811148ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Ref. 000086341 072						
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	500,000.00			
ENCUESTAS DE OPINION BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,942.84			
2811148MOBILIARIO DE OFICINAS Ref. 000087142 072						
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,854.40			
2811148PAGO DE HOSPEDAJE Ref. 000087291 002						
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	221,908.00			
2811148ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Ref. 000087438 002						
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	356,932.00			
2811148RENTA DE EQUIPO DIVERSO Ref. 000087581 014						
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	928.00			
2811148ELABORACION DE RECIBOS Ref. 000087725 044						
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	76,560.00			
2811148ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS Ref. 000088345 014						
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0	8,212.80			
2811148PAPELERIA ACCION ELECTORAL Ref. 000088841 058						
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4406						
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5231						
28/NOV	27/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA	4,030.00		202,758.53	202,758.53
Ref. 2838545219						

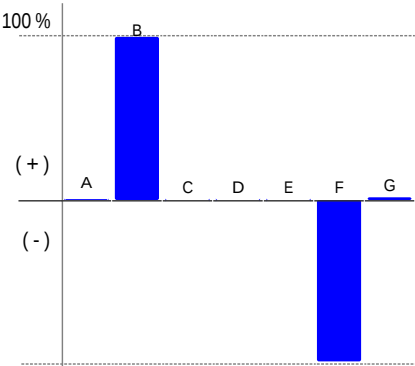
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,026,768.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	302
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,161,541.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	67,985.35	0.55 %	A
Depósitos / Abonos (+)	12,161,541.87	100.00 %	B
Comisiones (-)	-1,860.00	-0.01 %	C
Intereses a favor (+)	214.96	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-12,026,768.69	-98.89 %	F
Saldo Final	202,758.53	1.66 %	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
E8C751B1-9096-422E-9325-13E145C3AB3C	00001000000300892090

Sello Digital
aSRo2YW3lYgggIN9qFSQJdW1AqiWijZG9yT2vJRZYc5fOvwOjBP8BKCIXejuX +yZe2S4eL2qemOywBga01pJyocwrNbyT5Hezp1x/7WNMGy01DVarvCI3dxkZi+AHzldUwyhTaEVxGnBx00u92MN9ClrA5hTkysoknWFb7W5lsg=

Sello SAT
UihQhRKupwQOKEJ0qoZmOqj8tq+K2n4XWt4ED1DDpd09Nwmg2mhFTqFXw20SpmY1k+NAv/ sVFKX6rG16wBAqzkJAREqzfdJGgqOSd03td8l9WVj8NlvBdqz/VnVIRwvMqalj8e4hNUKbuTkq1Y30pIT1rSPfxMuGGI9BCBkdb7g=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2014-11-29T02:36:02

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.0 E8C751B1-9096-422E-9325-13E145C3AB3C 2014-11-29T02:36:02 aSRo2YW3lYgggIN9qFSQJdW1AqiWijZG9yT2vJRZYc5fOvwOjBP8BKCIXejuX +yZe2S4eL2qemOywBga01pJyocwrNbyT5Hezp1x/7WNMGy01DVarvCI3dxkZi+AHzldUwyhTaEVxGnBx00u92MN9ClrA5hTkysoknWFb7W5lsg= 00001000000202695775

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 29 de Noviembre de 2014 a las 02:30:57