

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

Periodo	DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023
R.F.C.	PRI460307AN9
No. Cuenta CLABE	012320001710164741

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRCOL.
MONRAZ MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera MONEDA NACIONAL

Rendimiento			Comportamiento		
Saldo Promedio		536,755.02	Saldo de Liquidación Inicial		149,273.44
Días del Periodo		31	Saldo de Operación Inicial		149,273.44
Tasa Bruta Anual	%	0.590	Depósitos / Abonos (+)	12	10,881,125.90
Saldo Promedio Gravable		0.00	Retiros / Cargos (-)	220	10,836,626.51
Intereses A Favor (+)		272.75	Saldo Final (+)		193,772.83
ISR Retenido (-)		0.00	Saldo de Operación Final		193,772.83
Comisiones de la Cuenta			Saldo Mínimo Requerido		14,999.99
Cheques pagados	80	1,200	Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)		
Manejo de Cuenta		0.00	Contrato	Producto	Tasa de Interes
Anualidad		0.00			GAT
Operaciones	1	0.00			Total de comisiones
Total Comisiones		1,785.00			
Cargos Objetados	0	0.00			
Abonos objetados	0	0.00			

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION
02/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS			425.18	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		1,785.00		
DEL 01DIC14 AL 31DIC14							
02/ENE	01/ENE	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		285.60		
16%							
02/ENE	02/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,173.34		
00017101406921993 ESTANCIA 02ENE VIAJ Ref. 000028180 002							

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
02/ENE	02/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	15,000.00		131,454.68	131,454.68
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5490	3,500.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5539	5,000.00			
05/ENE	05/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		200,006.50		
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5509	3,000.00		319,961.18	319,961.18
06/ENE	06/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	15,000.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5500	3,000.00		301,961.18	298,886.18
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACC800103D71 Ref. 5555	2,500.00			
07/ENE	06/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	3,075.00		296,386.18	296,386.18
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	8,000.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CNC GASTO NOV Y DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	18,500.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CNC GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	11,500.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0801158HONORARIOS Ref. 000044475 072	3,500.00		254,886.18	254,281.17
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5504	3,000.00			
09/ENE	09/ENE	P14 SODEXO MOTIVATION SO G REF:00000001020000813920 CIE:0038006 Ref. UIA:0616506	40,696.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5525	3,000.00			
09/ENE	09/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	15,000.00			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	9,000.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0901158REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000071989 072	800.00			
09/ENE	08/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106665	605.01		182,785.17	182,785.17
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGF721123C34 Ref. 5462	3,000.00			
12/ENE	10/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106800	5,849.25			
12/ENE	12/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		900,027.36		
12/ENE	12/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00	899,990.52			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5517	3,000.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1201158GASTO DEL MES DE ENERO Ref. 000063746 002	6,000.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1201158GASTO POR COMPROBAR Ref. 000063810 021	1,500.00			
12/ENE	12/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106665	5,000.00		158,472.76	158,472.76

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
13/ENE	13/ENE	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		1,200,001.62	
13/ENE	13/ENE	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		300,018.82	
13/ENE	13/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO RENTA DE SALON BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	4,054.00		
13/ENE	13/ENE	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA B9010102109 201412 085075 Ref. 13B164439	414,988.98		
13/ENE	13/ENE	P14	AXTEL SAB DE CV G REF:00012449187892062265 CIE:0075368 Ref. UIA:0914034	4,857.00		
13/ENE	13/ENE	P14	COMUNICACION NEXTEL G REF:00000000000056778749 CIE:0053710 Ref. UIA:0916290	18,575.10		
13/ENE	13/ENE	P14	COMUNICACION NEXTEL G REF:00000000000056769839 CIE:0053710 Ref. UIA:0917400	1,370.98		
13/ENE	13/ENE	P14	COMUNICACION NEXTEL G REF:00000000000057468316 CIE:0053710 Ref. UIA:0918500	4,958.97		
13/ENE	13/ENE	P14	SERVICIOS EFICIENTES G REF:00008000000145210731 CIE:0878944 Ref. UIA:0919370	993.00		
13/ENE	13/ENE	P14	SERVICIOS EFICIENTES G REF:00008000000140813646 CIE:0878944 Ref. UIA:0921074	2,089.00		
13/ENE	13/ENE	P14	TELEFONIA POR CABLE G REF:04100042009307590282 CIE:0801720 Ref. UIA:0922152	615.00		
13/ENE	13/ENE	P14	TELEFONIA POR CABLE G REF:04100086440107619270 CIE:0801720 Ref. UIA:0923406	999.00		
13/ENE	13/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1301158CERTIFICACION DE HECHOS Ref. 000057783 072	8,120.00		
13/ENE	13/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1301158PAGO DERTIFICACION DE HECHOS Ref. 000057854 072	40,409.62		
13/ENE	13/ENE	P14	AXTEL SAB DE CV G REF:00010576738893039188 CIE:0075368 Ref. UIA:0930226	60,542.00		
13/ENE	13/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS RENTA DE EQUIPO DE AUDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	37,004.00		
13/ENE	13/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZABMRCASH Ref. REFBNTC00315834	41,037.32		
13/ENE	14/ENE	T16	PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1298226156	64,927.00		
13/ENE	14/ENE	T16	PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1298226182	6,500.00		
13/ENE	14/ENE	T16	PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1298226554	178,750.00		
13/ENE	13/ENE	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106800	5,000.00		762,702.23 1,012,302.23
14/ENE	14/ENE	R01	PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	250,193.00		
14/ENE	14/ENE	R01	PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	52,988.00		
14/ENE	14/ENE	R01	PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	202,500.00		
14/ENE	14/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000008HONORARIOS DE DICIEMBRE Ref. 000001077 021	12,000.00		
14/ENE	14/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000008HONORARIOS 1Q ENERO Ref. 000001079 021	3,000.00		
14/ENE	15/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE14 13:29 MEXICO		6,051,067.24	
14/ENE	13/ENE	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	577.00		

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	1,379.00		6,291,132.47	240,065.23
15/ENE	15/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106800	5,000.00			
15/ENE	15/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106746	5,000.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	2,500.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	14,659.79			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1501158HONORARIOS 1Q ENERO Ref. 000083979 002	5,250.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1501158HONORARIOS 1Q ENERO Ref. 000084040 002	5,000.00		6,253,722.68	6,248,871.13
16/ENE	16/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00	499,991.06			
16/ENE	16/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00	5,399,991.98			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1601158NOMINA 1Q ENERO Ref. 000035802 021	3,089.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1601158REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000037679 072	132.03			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	1,500.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1601158REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000038087 072	15,047.43			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	12,534.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	15,080.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUVL851215-TB4 Ref. 5559	3,000.00			
16/ENE	16/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	15,000.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS LIQUIDACION BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	20,000.00			
16/ENE	15/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106665	4,851.55		263,505.63	263,505.63
19/ENE	17/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106800	2,975.21			
19/ENE	19/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		200,011.15		
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RED DE JOVENES MES DE ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	15,000.00			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	5,000.00			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	5,500.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1901158NOMINA 1Q ENERO Ref. 000050818 072	2,499.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1901158HONORARIOS 1Q ENERO Ref. 000050976 044	2,500.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1901158HONORARIOS 1Q ENERO Ref. 000051071 002	3,000.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1901158HONORARIOS 1Q ENERO Ref. 000051170 002	3,000.00			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
19/ENE	19/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,000.00		
1901158HONORARIOS 1Q ENERO Ref. 000051253 072						
19/ENE	19/ENE	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		180,032.15	
OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
19/ENE	19/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,000.00		
1901158HONORARIOS 1Q ENERO Ref. 000051310 014						
19/ENE	19/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,000.00		
1901158HONORARIOS 1Q ENERO Ref. 000051367 002						
19/ENE	18/ENE	C82	TRASPASO A PERIFERICA	723.00		593,351.72
Ref. 2838106479						593,351.72
20/ENE	20/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	146,200.00		
ADQUISICION AVEO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
20/ENE	20/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,200.00		
PLACAS AVEO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
20/ENE	20/ENE	C82	TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00		
Ref. 2838106746						
20/ENE	20/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEAE671112-7L8 Ref. 5526						
20/ENE	20/ENE	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	1,500.00		
2001158GASTO POR COMPROBAR Ref. 000035990 044						
20/ENE	20/ENE	T22	SPEI DEVUELTO SCOTIABANK 0		1,500.00	
2001158GASTO POR COMPROBAR Ref. 000035990 044						
20/ENE	20/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,500.00		434,451.72
2001158GASTO POR COMPROBAR Ref. 000047598 072						434,451.72
21/ENE	21/ENE	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	181,532.02		
MINISTRACION MUJERES ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
21/ENE	21/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	20,000.00		
APERTURA DE CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
21/ENE	21/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	10,000.00		
2101158HONORARIOS 1Q ENERO Ref. 000048328 021						
21/ENE	21/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,500.00		219,419.70
GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						219,419.70
22/ENE	22/ENE	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		348,012.04	
OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
22/ENE	22/ENE	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	20,000.00		
GUADALAJARA GASTO POR COMPROBAMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
22/ENE	22/ENE	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	65,859.54		
ZAPOPAN GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
22/ENE	22/ENE	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		300,007.83	
OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
22/ENE	22/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,000.00		
GASTO DEL MES DE ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
22/ENE	22/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	15,000.00		
SECRETARIA GENERAL MES DE ENERBMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
22/ENE	22/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	15,000.00		
OMPRI GASTO DEL MES DE ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
22/ENE	22/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	15,000.00		
UR REGI GASTO DEL MES DE ENEROBMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
22/ENE	22/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,000.00		726,580.03
GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						726,580.03
23/ENE	23/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	30,000.00		
GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
23/ENE	23/ENE	C82	TRASPASO A PERIFERICA	15,000.00		
Ref. 2838106479						
23/ENE	23/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5651						

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5678	7,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5613	7,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5617	3,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5584	2,500.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5695	3,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5611	3,500.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5606	3,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5615	4,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAGP690322-H42 Ref. 5649	3,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5646	3,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5693	2,500.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5590	3,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5589	3,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5578	3,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5673	3,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5609	3,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5648	3,000.00			
23/ENE	23/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TONALA GASTO DEL MES DE ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	35,000.00			
23/ENE	23/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TLAQUEPAQUE GASTO DE ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	31,200.00			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS EL SALTO GASTO DEL MES DE ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	12,000.00			
23/ENE	23/ENE	P14 COMUNICACION NEXTEL G REF:00000000000056938012 CIE:0053710 Ref. UIA:0746812	456.99			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5665	3,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5501	3,000.00			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	21,000.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2301158RENTA DE MOBILIARIO DIVERSO Ref. 000055489 002	30,000.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2301158GASTO DEL MES DE ENERO Ref. 000055588 072	3,000.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2301158GASTO DEL MES DE ENERO Ref. 000055645 002	6,000.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2301158UR GASTO DEL MES DE ENERO Ref. 000055745 072	15,000.00			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5671	3,500.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2301158HOSPEDAJE Ref. 000058824 002	19,473.16			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5616	3,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5605	3,000.00		430,449.88	430,449.88
24/ENE	24/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106800	1,000.00			
24/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5639	3,000.00			
24/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5685	3,500.00			
24/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5614	3,000.00		419,949.88	428,773.88
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUPM640213AW1 Ref. 5676	3,500.00			
26/ENE	24/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106800	676.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5618	12,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5630	4,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5620	5,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5621	4,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NURA620324-6V1 Ref. 5684	5,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIOF870816-7T3 Ref. 5663	4,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5655	3,500.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5610	4,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5669	3,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5627	3,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5597	6,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA870818-5S1 Ref. 5680	6,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5593	3,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5595	6,000.00			
26/ENE	26/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106746	5,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5602	3,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5594	5,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5657	3,000.00			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5583	3,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5688	2,500.00			
26/ENE	25/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	905.00			
26/ENE	25/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	500.00			
26/ENE	25/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	900.00			
26/ENE	26/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	728.00		322,740.88	308,220.40
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JALN730512TYA Ref. 5681	3,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEMJ820215545 Ref. 5622	3,000.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2701158TEPATITLAN GASTO DE ENERO Ref. 000003169 002	10,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMA870526-575 Ref. 5635	3,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULE590319-7B7 Ref. 5660	4,000.00			
27/ENE	27/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	15,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5645	3,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5608	3,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGC861203-UN6 Ref. 5692	2,500.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5643	3,000.00			
27/ENE	26/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	3,108.00			
27/ENE	26/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	9,607.48			
27/ENE	26/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	927.00			
27/ENE	26/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106800	878.00		258,720.40	258,720.40
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CICC781029980 Ref. 5653	6,000.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JAHF710208N62 Ref. 5582	4,000.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5683	5,000.00			
28/ENE	28/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106800	500.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5689	2,500.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2801158GASTO POR COMPROBAR Ref. 000032750 072	15,000.00			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIPO COMPUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	31,314.83			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5598	4,000.00			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
28/ENE	28/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		1,200,016.01		
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2801158REVISTA MES DE ENERO Ref. 000055759 127	3,000.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2801158RENTA DE COPIADORA Ref. 000055817 021	26,100.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOSM820708-RU3 Ref. 5652	3,000.00			
28/ENE	29/ENE	T16 PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1302380015	6,500.00			
28/ENE	29/ENE	T16 PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1302380170	74,494.00			
28/ENE	29/ENE	T16 PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1302380634	210,500.00		1,066,827.58	1,356,848.38
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	242,627.00			
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	56,392.00			
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	215,500.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5677	3,000.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2901158IMPRESOS Ref. 000040406 072	150,000.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2901158HONORARIOS 2Q ENERO Ref. 000040568 021	10,000.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5579	5,000.00			
29/ENE	28/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106800	1,473.20			
29/ENE	29/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106665	5,000.00		377,835.38	376,856.38
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC750821000 Ref. 5607	3,000.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARJ560701-6R7 Ref. 5690	3,000.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VASS591118-LB0 Ref. 5599	4,000.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMR700210-7T8 Ref. 5600	3,500.00			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SUSCRPCION ANUAL EL OCCIDENTALBMRCASH Ref. REFBNTC00315834	1,700.00			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SUSCRIPCION ANUAL A LA JORNADABMRCASH Ref. REFBNTC00315834	2,750.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3001158PAPELERIA PARA OFICINAS DEL CD Ref. 000108677 014	12,694.15			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3001158ARREGLOS FLORALES Ref. 000108790 072	4,176.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH820301-SK4 Ref. 5632	3,000.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5636	3,000.00			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	70,180.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3001158REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000127051 072	445.00			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

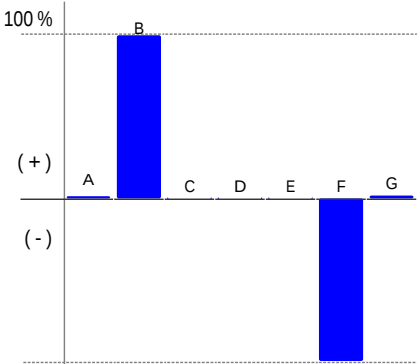
FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	8,700.00		
3001158RENTA DE COPIADORA Ref. 000127147 021						
30/ENE	30/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5667						
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	59,438.40		
3001158IMPRESOS Ref. 000143264 072						
30/ENE	29/ENE	C82	TRASPASO A PERIFERICA	979.00		
Ref. 2838106665					193,772.83	193,772.83

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,836,626.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	220
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,881,125.9	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	149,273.44	1.37 %	A
Depósitos / Abonos (+)	10,881,125.90	100.00 %	B
Comisiones (-)	-1,785.00	-0.01 %	C
Intereses a favor (+)	272.75	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-10,836,626.51	-99.59 %	F
Saldo Final	193,772.83	1.78 %	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
C5B10FE6-916B-43CA-806D-C46C7694C31A	00001000000300892090

Sello Digital
DrbLag9UqTziDv2exEZ0Tzee21DDRRfLQGroM1vrOOKt1l+2MbBp07NNPXtlfgNSn5lvEv+LHxG2XCanriG4SS/3yOTtdzzL5em5KRn8/dYblpWdmjAQss2maeKWZmRqTGDsrpy8KvkG2JVMz39QnqDWsu3lu5YvlAe9/rO0L4M=

Sello SAT
ndzolkaVkgXhlQxYFD8p78liAYvfCzFx8mdYBKC+O3kHyIFc +PEyVt4hGYfCuK6Tz6em6pVwsN549j9nKyrMAN5590hOTajN4u7Y2KiWmhXECeXrhPTJShQkwfz6iB4blPYPP0BfJhbQ8CN3UMJqNdoHR +6oGO79wKdAr5byTkU=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2015-01-31T03:03:00

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.0 C5B10FE6-916B-43CA-806D-C46C7694C31A 2015-01-31T03:03:00 DrbLag9UqTziDv2exEZ0Tzee21DDRRfLQGroM1vrOOKt1l+2MbBp07NNPXtlfgNSn5lvEv+LHxG2XCanriG4SS/3yOTtdzzL5em5KRn8/dYblpWdmjAQss2maeKWZmRqTGDsrpy8KvkG2JVMz39QnqDWsu3lu5YvlAe9/rO0L4M= 00001000000202695775

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 31 de Enero de 2015 a las 02:55:48