

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

Periodo	DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015
Fecha de Corte	31/10/2015
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		
Saldo Promedio		868,902.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.590
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		441.53
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	151	2,265
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		2,314.30
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		742,177.70
Saldo de Operación Inicial		742,177.70
Depósitos / Abonos (+)	15	10,725,785.86
Retiros / Cargos (-)	339	11,033,513.49
Saldo Final (+)		434,450.07
Saldo de Operación Final		434,450.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,073.76		
0300915HOSPEDAJE 1 Y 2 OCT				Ref. 000004234 002			
01/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			367.25	
01/OCT	01/OCT	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		360.00		
DEL 01SEP15 AL 30SEP15							

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	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	57.60			
16%						
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	13,922.13			
0011015HOSPEDAJE 30 SEP Y 2 OCT Ref. 000038486 002						
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	11,600.00			
0011015ALIMENTOS CM TLAJOMULCO Ref. 000057468 072						
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	13,843.14			
MANTENIMIENTO DE VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00		692,188.32	692,188.32
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6471						
02/OCT	02/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		470,036.18		
OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,000.00			
0021015GASTOS POR COMPROBAR Ref. 000063464 072						
02/OCT	02/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	588.00			
REF:00000000033361918358 CIE:0035241 Ref. UIA:4685648						
02/OCT	02/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	1,119.00			
REF:00000000033361904267 CIE:0035241 Ref. UIA:4689817						
02/OCT	02/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	1,446.00			
REF:00000000033361912696 CIE:0035241 Ref. UIA:4693678						
02/OCT	02/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	399.00			
REF:00000000033361906231 CIE:0035241 Ref. UIA:4697968						
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	21,500.00			
ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	28,500.00			
0021015IMPRESOS Ref. 000079015 072						
02/OCT	02/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC	1,124.30			
SICOCO SEP 2015 Ref. 315834						
02/OCT	02/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC	179.88			
SICOCO SEP 2015 Ref. 315834						
02/OCT	02/OCT	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS	830.00			
SICOCO SEP 2015 Ref. 315834						
02/OCT	02/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC	132.80		1,104,405.52	1,104,405.52
SICOCO SEP 2015 Ref. 315834						
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6459						
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0	469,500.00			
0011015PAGO TOTAL CONTABILIDAD MUNICI Ref. 000062707 058						
05/OCT	05/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		200,034.67	831,940.19	831,940.19
OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
06/OCT	06/OCT	P14 SODEXO MOTIVATION SO G	40,696.00			
REF:00000001020000813920 CIE:0038006 Ref. UIA:0882475						
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,144.00			
CERTIFICACION DE COPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	1,102.00			
0061015IMPRESION RECIBOS MILITANTES Ref. 000055824 044						
06/OCT	06/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	20,563.00			
REF:01430900601420151010 CIE:0578869 Ref. UIA:2148641						
06/OCT	06/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	5,618.00			
REF:01494100703737151010 CIE:0578869 Ref. UIA:2154955						
06/OCT	06/OCT	P14 AXTEL SAB DE CV G	3,507.00			
REF:00012449187498598266 CIE:0075368 Ref. UIA:2159179						

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
06/OCT	06/OCT	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00010576738499236121 CIE:0075368 Ref. UIA:2164800	43,731.00			
06/OCT	06/OCT	P14 ENLACE TPE SA DE CV G REF:00008000000140813646 CIE:1281615 Ref. UIA:2169387	2,401.00			
06/OCT	06/OCT	P14 ENLACE TPE SA DE CV G REF:00008000000145210731 CIE:1281615 Ref. UIA:2173831	1,008.00			
06/OCT	06/OCT	P14 TELEFONIA POR CABLE G REF:04100042009310383213 CIE:0801720 Ref. UIA:2178968	799.00			
06/OCT	06/OCT	P14 TELEFONIA POR CABLE G REF:04100086440110409259 CIE:0801720 Ref. UIA:2182598	999.00		710,372.19	710,372.19
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	18,500.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0071015ANTICIPO DE IMPRESOS Ref. 000040585 072	19,300.00		672,572.19	672,572.19
08/OCT	08/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		400,013.44		
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6718	3,500.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6601	3,500.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6622	5,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6743	3,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6626	3,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6787	3,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6670	3,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6527	3,500.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6645	3,500.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6762	3,500.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6746	3,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6749	3,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6629	3,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6632	3,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6738	3,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6621	3,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6633	3,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6750	3,000.00			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6656	3,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6773	3,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGP690322-H42 Ref. 6685	3,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGP690322-H42 Ref. 6568	3,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6774	3,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6662	3,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6657	3,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6779	3,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6603	3,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6695	3,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6578	3,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6788	12,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6666	7,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6658	3,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6616	7,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6733	7,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6498	7,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6606	3,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6723	3,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6694	3,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6577	3,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6772	3,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6655	3,000.00			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	10,000.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0081015ALIMENTOS CM TLAJOMULCO Ref. 000074950 072	17,400.00			
08/OCT	08/OCT	P14 COMUNICACION NEXTEL G REF:00000000000057468316 CIE:0053710 Ref. UIA:2696331	5,190.97			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6653	2,500.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6770	2,500.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6684	3,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGL770824-LC8 Ref. 6567	3,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6675	3,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6558	3,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6688	3,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6571	3,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6690	4,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6573	4,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6602	3,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6600	3,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6719	3,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6717	3,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEQJ670723-7V2 Ref. 6755	7,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6638	7,000.00			
08/OCT	08/OCT	P14 COMUNICACION NEXTEL G REF:00000000000086495389 CIE:0053710 Ref. UIA:3215036	4,166.72		826,327.94	826,327.94
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6618	4,000.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6735	4,000.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VASS591118-LB0 Ref. 6583	4,000.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6700	4,000.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULE590319-7B7 Ref. 6711	4,000.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULE590319-7B7 Ref. 6594	4,000.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6612	5,000.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6729	5,000.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NURA620324-6V1 Ref. 6644	5,000.00			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NURA620324-6V1 Ref. 6761	5,000.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6663	4,000.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOOJ570628-D44 Ref. 6564	3,000.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOOJ570628-D44 Ref. 6681	3,000.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0091015RENTA DE SALON PARA EL 091015 Ref. 000056382 002	29,475.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6631	3,000.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6790	3,000.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6712	10,000.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6595	10,000.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6707	2,500.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0091015MTTO VEHICULAR Ref. 000078201 021	14,923.48			
09/OCT	09/OCT	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0 0091015MTTO VEHICULAR Ref. 000078201 021		14,923.48		
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6686	3,000.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6737	3,500.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6620	3,500.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOSM820708-RU3 Ref. 6703	3,000.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOSM820708-RU3 Ref. 6586	3,000.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6692	3,000.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6575	3,000.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAJ650630-EUA Ref. 6617	7,000.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAJ650630-EUA Ref. 6734	7,000.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6649	2,500.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6766	2,500.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6636	3,000.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6753	3,000.00			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO VEHICULAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	14,923.48		652,429.46	652,429.46

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
10/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOLG701122-8Z2 Ref. 6588	3,500.00			
10/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOLG701122-8Z2 Ref. 6705	3,500.00		645,429.46	652,429.46
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CICC781029980 Ref. 6587	6,000.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CICC781029980 Ref. 6704	6,000.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6671	12,000.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6592	3,000.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6709	3,000.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6591	3,000.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6708	3,000.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6768	3,500.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6533	3,500.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6651	3,500.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6589	3,500.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6706	3,500.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIOF870816-7T3 Ref. 6597	4,000.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIOF870816-7T3 Ref. 6714	4,000.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JALN730512-TVA Ref. 6758	3,000.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JALN730512-TVA Ref. 6641	3,000.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6614	3,000.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6496	3,000.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6731	3,000.00		568,929.46	568,929.46
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DERJ830821SD5 Ref. 6697	6,000.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DERJ830821SD5 Ref. 6580	6,000.00			
13/OCT	13/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		800,025.72		
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6676	3,000.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6559	3,000.00			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0131015ANTICIPO DE IMPRESOS Ref. 000030620 072	10,000.00			
13/OCT	13/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01438120603812151016 CIE:0578869 Ref. UIA:0111100	1,655.00			
13/OCT	13/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01438121201637151016 CIE:0578869 Ref. UIA:0121572	419.00			
13/OCT	13/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01438100905341151016 CIE:0578869 Ref. UIA:0125158	8,366.00			
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21012		663.52		
13/OCT	13/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01438110702391151016 CIE:0578869 Ref. UIA:0458073	9,491.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1310158IMPRESOS PRESIDENCIA FACT 316 Ref. 000039992 072	19,836.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAJ780214-P31 Ref. 6786	3,000.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6669	3,000.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6720	3,000.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6771	2,500.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6654	2,500.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0131015MANTTO AIRE ACONDICIONADO Ref. 000078495 072	4,732.80			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0131015MATERIAL DE LIMPIEZA FACT 3520 Ref. 000078548 072	5,972.84			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0131015PAPELERIA Y THONERS Ref. 000078599 014	14,086.62			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0131015NOMINA INT 1Q OCTUBR Ref. 000078664 072	8,000.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001NOMINA INTERBANCARIA 1 Q OCTU Ref. 000078872 072	2,542.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001NOMINA INTERBANCARIA 1 Q OCTU Ref. 000078873 072	6,244.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001NOMINA INTERBANCARIA 1 Q OCTU Ref. 000078874 021	4,998.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001NOMINA INTERBANCARIA 1 Q OCTU Ref. 000078875 072	4,998.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001NOMINA INTERBANCARIA 1 Q OCTU Ref. 000078876 002	7,519.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001NOMINA INTERBANCARIA 1 Q OCTU Ref. 000078877 002	6,227.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001NOMINA INTERBANCARIA 1 Q OCTU Ref. 000078878 072	5,994.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001NOMINA INTERBANCARIA 1 Q OCTU Ref. 000078879 002	4,890.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001NOMINA INTERBANCARIA 1 Q OCTU Ref. 000078880 002	5,496.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001NOMINA INTERBANCARIA 1 Q OCTU Ref. 000078881 002	3,155.00			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001NOMINA INTERBANCARIA 1 Q OCTU Ref. 000078882 072	8,986.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001NOMINA INTERBANCARIA 1 Q OCTU Ref. 000078883 021	3,098.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001NOMINA INTERBANCARIA 1 Q OCTU Ref. 000078884 072	4,423.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001NOMINA INTERBANCARIA 1 Q OCTU Ref. 000078885 002	3,004.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001NOMINA INTERBANCARIA 1 Q OCTU Ref. 000078887 002	3,502.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000001NOMINA INTERBANCARIA 1 Q OCTU Ref. 000078888 127	1,560.00			
13/OCT	14/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0000000INT JUBILADOS 1Q OCTUBRE Ref. 1379998491	6,500.00		1,171,923.44	1,178,423.44
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPR880118IEA Ref. 6628	3,000.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPR880118IEA Ref. 6745	3,000.00			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	159,498.00			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	54,997.00			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	224,777.00			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HON BBVA 1Q OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	5,000.00			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HON BBVA 1Q OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	2,996.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0131015HON INT 1Q OCTUBRE Ref. 000002894 021	7,500.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0131015HON INT 1Q OCTUBRE Ref. 000002896 021	12,500.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0131015HON INT 1Q OCTUBRE Ref. 000002897 072	3,000.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0131015HON INT 1Q OCTUBRE Ref. 000002899 014	2,500.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO LIBERTAD 0 0081015NOM INT FINANC 1Q OCTUBRE Ref. 000003484 670	3,000.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001HONORARIOS INT 1 Q OCTUBRE Ref. 000006789 021	12,500.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001HONORARIOS INT 1 Q OCTUBRE Ref. 000006790 072	3,000.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001HONORARIOS INT 1 Q OCTUBRE Ref. 000006791 021	25,000.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001HONORARIOS INT 1 Q OCTUBRE Ref. 000006792 021	4,500.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001HONORARIOS INT 1 Q OCTUBRE Ref. 000006793 002	3,000.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001HONORARIOS INT 1 Q OCTUBRE Ref. 000006794 021	3,499.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001HONORARIOS INT 1 Q OCTUBRE Ref. 000006795 072	3,000.00			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,000.00		
0000001			HONORARIOS INT 1 Q OCTUBRE Ref. 000006796 072			
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,500.00		
0000001			HONORARIOS INT 1 Q OCTUBRE Ref. 000006797 072			
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	1,500.00		
0000001			HONORARIOS INT 1 Q OCTUBRE Ref. 000006798 021			
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,000.00		
0000001			HONORARIOS INT 1 Q OCTUBRE Ref. 000006799 002			
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,000.00		
0000001			HONORARIOS INT 1 Q OCTUBRE Ref. 000006800 072			
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,499.00		
0000001			HONORARIOS INT 1 Q OCTUBRE Ref. 000006801 002			
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	9,999.00		
0000001			HONORARIOS INT 1 Q OCTUBRE Ref. 000006802 021			
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,000.00		
0000001			HONORARIOS INT 1 Q OCTUBRE Ref. 000006803 014			
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,500.00		
0000001			HONORARIOS INT 1 Q OCTUBRE Ref. 000006804 002			
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,500.00		
0000001			HONORARIOS INT 1 Q OCTUBRE Ref. 000006805 072			
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,500.00		
0000001			HONORARIOS INT 1 Q OCTUBRE Ref. 000006806 072			
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,000.00		
0000001			HONORARIOS INT 1 Q OCTUBRE Ref. 000006807 072			
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	6,250.00		
0000001			HONORARIOS INT 1 Q OCTUBRE Ref. 000006808 072			
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	5,000.00		
0000001			HONORARIOS INT 1 Q OCTUBRE Ref. 000006809 014			
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,500.00		
0000001			HONORARIOS INT 1 Q OCTUBRE Ref. 000006810 014			
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,000.00		
0000001			HONORARIOS INT 1 Q OCTUBRE Ref. 000006811 002			
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,000.00		
0000001			HONORARIOS INT 1 Q OCTUBRE Ref. 000006812 002			
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	3,000.00		
0000001			HONORARIOS INT 1 Q OCTUBRE Ref. 000006813 127			
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,000.00		
0000001			HONORARIOS INT 1 Q OCTUBRE Ref. 000006814 072			
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	12,000.00		
0000001			HONORARIOS INT 1 Q OCTUBRE Ref. 000006815 072			
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,000.00		
0000001			HONORARIOS INT 1 Q OCTUBRE Ref. 000006816 002			
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,000.00		
0000001			HONORARIOS INT 1 Q OCTUBRE Ref. 000006817 072			
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	4,000.00		
0000001			HONORARIOS INT 1 Q OCTUBRE Ref. 000006818 021			
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	5,250.00		
0000001			HONORARIOS INT 1 Q OCTUBRE Ref. 000006819 021			
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,000.00		
0000001			HONORARIOS INT 1 Q OCTUBRE Ref. 000006820 014			
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,500.00		
0000001			HONORARIOS INT 1 Q OCTUBRE Ref. 000006821 072			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	12,500.00		
0000001HONORARIOS INT 1 Q OCTUBRE Ref. 000006822 014						
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	5,000.00		
0000001HONORARIOS INT 1 Q OCTUBRE Ref. 000006823 014						
14/OCT	15/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		6,051,067.24	
OCT14 09:35 MEXICO						
14/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPP781102-7R9 Ref. 6713						
14/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPP781102-7R9 Ref. 6596						
14/OCT	14/OCT	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		700,017.99	
OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
14/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6579						
14/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6696						
14/OCT	14/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	21,112.00		
ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
14/OCT	14/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	22,550.40		
FACT FB 1119 AGUA EMBOT Y GARRBMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	210,525.14		
0141015IMPUESTOS FEDERALES SEPTIEMBRE Ref. 000071971 072						
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	3,000.00		
0141015SUSCRIPCION OCTUBRE CONTIENDA Ref. 000072037 127						
14/OCT	14/OCT	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	95,903.42	6,894,652.71	843,585.47
PAGO SUA B9010102109 201509 920051 Ref. 287B141116						
15/OCT	15/OCT	P14	SISTEMA INTERMUNICIP G	209.00		
REF:00000000000101188043 CIE:0714887 Ref. UIA:4853827						
15/OCT	15/OCT	P14	COMUNICACION NEXTEL G	1,370.98		
REF:00000000000056769839 CIE:0053710 Ref. UIA:4853838						
15/OCT	15/OCT	P14	ENLACE TPE SA DE CV G	999.00		
REF:00008000002000465681 CIE:1281615 Ref. UIA:4853849						
15/OCT	15/OCT	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	199,997.87		
OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
15/OCT	15/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6619						
15/OCT	15/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6736						
15/OCT	15/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6687						
15/OCT	15/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6570						
15/OCT	15/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	181,532.02		
MINISTRACION DE OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
15/OCT	15/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	121,021.34		
MINISTRACION DE OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
15/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	3,000.00		
0141015HON INT 1Q OCTUBRE Ref. 000109781 044						
15/OCT	15/OCT	S37	0034025045 003158	2,500.00		
Ref. 34						
15/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	12,459.33		
0151015FINIQUITO Ref. 000149980 014						

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
15/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	5,000.00		6,354,563.17
0151015HON INT 1Q OCTUBRE Ref. 000150107 021						6,354,563.17
16/OCT	16/OCT	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	499,999.71		
OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
16/OCT	16/OCT	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	5,248,510.81		
OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
16/OCT	16/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6794						
16/OCT	16/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6689						
16/OCT	16/OCT	S37	0088590017INTERN.PAGO TDC	9,150.00		
CUENTA: 4772912444274496 BNET N02						
16/OCT	16/OCT	T17	SPEI ENVIADO LIBERTAD 0	12,500.00		
0161015HON INT 1Q OCTUBRE Ref. 000065258 670						
16/OCT	16/OCT	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		200,014.93	
OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
16/OCT	16/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	30,000.00		
161015GASTO POR COMPROBAR SEPTIEMBRE Ref. 000094289 072						
16/OCT	16/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	19,300.00		
0161015GASTO POR COMPROBAR OCTUBRE Ref. 000094570 072						
16/OCT	16/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	15,000.00		
0161015GASTO POR COMPROBAR SEPTIEMBRE Ref. 000094849 072						
16/OCT	16/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	15,000.00		
0161015GASTO POR COMPROBAR SEPTIEMBRE Ref. 000095006 072						
16/OCT	16/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,000.00		
0161015GASTO POR COMPROBAR Ref. 000095272 002						
16/OCT	16/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,000.00		
0161015GASTO POR COMPROBAR Ref. 000095466 072						
16/OCT	16/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	20,000.00		
GASTO POR COMPROBAR OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
16/OCT	16/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	15,000.00		
GASTO POR COMPROBAR OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
16/OCT	16/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,000.00		
GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
16/OCT	16/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	35,000.00		
GASTO POR COMPROBAR OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
16/OCT	16/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28,968.00		
GASTO POR COMPROBAR OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
16/OCT	16/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	65,860.00		
GASTO POR COMPROBAR OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
16/OCT	16/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	10,000.00		510,289.58
GASTO POR COMPROBAR OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						510,289.58
19/OCT	19/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6598						
19/OCT	19/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6715						
19/OCT	19/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6682						
19/OCT	19/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6565						
19/OCT	19/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	24,382.00		
OCT GASTO X COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
19/OCT	19/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	10,000.00		463,907.58 463,907.58
0000001			GASTOS POR COMPROBAR Ref. 000096827 002			
20/OCT	20/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6698			
20/OCT	20/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6581			
20/OCT	20/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	10,000.00		
			GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834			
20/OCT	20/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6647			
20/OCT	20/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6764			
20/OCT	20/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	92,800.00		
			EVENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834			
20/OCT	20/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	58,000.00		
			EVENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834			
20/OCT	20/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	87,000.00		197,107.58 197,107.58
0000001			EVENTO Ref. 000061945 072			
21/OCT	21/OCT	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		200,013.93	
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			
21/OCT	21/OCT	P14	SODEXO MOTIVATION SO G	40,696.00		
			REF:00000001020000813920 CIE:0038006 Ref. UIA:4181507			
21/OCT	21/OCT	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		300,020.89	
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			
21/OCT	21/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6640			
21/OCT	21/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6757			
21/OCT	21/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,000.00		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUDL790701-E5A Ref. 6582			
21/OCT	21/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,000.00		636,446.40 636,446.40
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUDL790701-E5A Ref. 6464			
22/OCT	22/OCT	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0	20,486.44		
			0221015DESAYUNO 14 OCTUBRE 15 Ref. 000074044 036			
22/OCT	22/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6646			
22/OCT	22/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,048.17		
			0221015ALIMENTOS 09 OCTUBRE 15 Ref. 000074430 002			
22/OCT	22/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6763			
22/OCT	22/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,784.00		
			0221015FACT 483 ARREGLOS FLORALES Ref. 000074495 072			
22/OCT	22/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,048.80		
			0221015MATERIAL DE LIMPIEZA FACT 6445 Ref. 000074561 072			
22/OCT	22/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	25,133.21		
			0221015PAPELERIA Y THONERS Ref. 000074689 014			
22/OCT	22/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27,980.00		
			GASTO POR COMPROBAR OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834			
22/OCT	22/OCT	T20	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0		556.21	
			0000008REEMB DE MISION GDL A PRI Ref. 005153235 002			
22/OCT	22/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	12,000.00		
			GASTO POR COMPROBAR OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
22/OCT	22/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	15,000.00		
0211015GASTO POR COMPROBAR OCTUBRE Ref. 000075025 072						
22/OCT	22/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	15,000.00		505,521.99
0211015GASTO POR COMPROBAR OCTUBRE Ref. 000075146 072						505,521.99
26/OCT	26/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	17,284.00		
ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
26/OCT	26/OCT	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		488,016.85	976,254.84
OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00						976,254.84
27/OCT	27/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6639						
27/OCT	27/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00		971,254.84
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6756						971,254.84
28/OCT	28/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	90,461.80		
ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
28/OCT	28/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,000.00		
HONORARIOS BBVA 2Q OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
28/OCT	28/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,000.00		
0281015GASTO POR COMPROBAR Ref. 000095554 002						
28/OCT	29/OCT	T16	PAGO DE NOMINA	203,500.00		
0000000HONORARIOS INT 2Q OCTUBRE Ref. 1384633283						
28/OCT	29/OCT	T16	PAGO DE NOMINA	87,426.00		
0000000SUELDOS INT 2Q OCTUBRE Ref. 1384633460						
28/OCT	29/OCT	T16	PAGO DE NOMINA	6,500.00		577,367.04
0000000JUBILADOS INT 2Q OCTUBRE Ref. 1384633493						874,793.04
29/OCT	29/OCT	R01	PAGO DE NOMINA	224,150.00		
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665						
29/OCT	29/OCT	R01	PAGO DE NOMINA	56,600.00		
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665						
29/OCT	29/OCT	R01	PAGO DE NOMINA	168,000.00		
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665						
29/OCT	29/OCT	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		900,013.56	
OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
29/OCT	29/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	52,548.00		
ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
29/OCT	29/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	7,285.87		
REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
29/OCT	29/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	21,808.00		
FACT FB 1151 AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
29/OCT	29/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	17,980.00		
0291015FACT 534E Y 518E Ref. 000081836 072						
29/OCT	29/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0	6,979.72		
0291015FACT 708E PAPELERIA Ref. 000082065 058						
29/OCT	29/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	75,400.00		
MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
29/OCT	29/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,624.00		
0291015FACT 493 Y 500 ARREGLOS FLORAL Ref. 000082449 072						
29/OCT	29/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,920.90		
0291015FACT 9454 9557 9558 9583 9584 Ref. 000082638 014						
29/OCT	29/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	11,680.60		
0291015BOLETOS DE AVION DE OCTUBRE Ref. 000082886 002						
29/OCT	29/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	97,336.00		
ARRENDAMIENTO EQPO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						

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 FACT 9270A HOJAS DE PAPEL BONDBMRCASH Ref. REFBNTC00315834	2,069.44			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0291015IMPRESOS Ref. 000085482 072	60,656.00			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BBVA 2Q OCTUB BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	4,500.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO LIBERTAD 0 0291015HON INT 2Q OC Ref. 000091340 670	12,500.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0291015HON INT 2Q OCTUBRE Ref. 000091511 072	4,500.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO LIBERTAD 0 0291015FINAN INT 2Q OCTUBRE Ref. 000091590 670	3,000.00			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BBVA 2Q OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	3,992.00			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HON BBVA 2Q OCTUB BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	4,500.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0291015ANTICIPO 50% AUDITORIA EJERCIC Ref. 000110464 058	191,400.00		444,950.07	444,950.07
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6679	3,000.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6562	3,000.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6702	3,500.00			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 2Q OCTUBR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	1,000.00		434,450.07	434,450.07

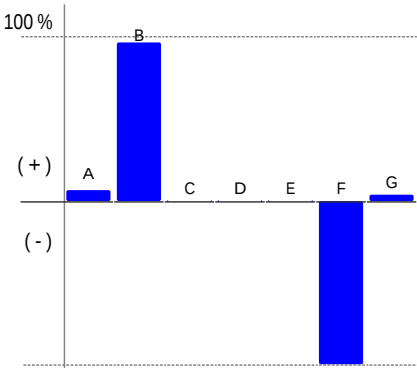
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,033,513.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	339
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,725,785.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	742,177.70	6.72 %	A
Depósitos / Abonos (+)	10,725,785.86	97.21 %	B
Comisiones (-)	-2,314.30	-0.02 %	C
Intereses a favor (+)	441.53	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-11,033,513.49	-100.00 %	F
Saldo Final	434,450.07	3.93 %	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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Universidad 1200, Colonia Xoco, en México D.F., Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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."

www.ipab.org.mx

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

AVISO CAMBIO DE DOMICILIO

BBVA Bancomer, quiere compartir contigo que a partir del día 16 de noviembre del 2015, nuestra nueva sede corporativa se encontrará en:

BBVA Bancomer, S.A.: Torre Bancomer, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma número 510, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, Distrito Federal.

Asimismo, le comunicamos que la **Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)** se encontrará ubicada en Calle Lago Alberto número 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Colonia Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo, C.P.11320, México, Distrito Federal, con dirección de correo electrónico une@bbva.bancomer.com

Los números telefónicos y los correos electrónicos de contacto seguirán siendo los mismos.

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:**

8115CB2E-8E6D-465B-B21E-A42CE051D567

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

XJgRvtQvB0j9fkTvCXril8fgKKlcrRNs9uuvIUJhrLEXIq75CL5gVP8+0Nt3mRx30NWmyGBd0W5fDgnnoNUoPYwefBtKfUhgwszohw8B/
BY3qh6kzI1sEqWm7sQuBdhux+IzLXghqqoPEFidsquC9LID4F686LtFusn+25Nh734=

Sello SAT

Ljb0xHJzEwFCltolZr2sk2ZGji6hT7aqRjCIdDdRPB1SVHBkhdiW1ezLSgVfvm5fElk/819NUWT71MCzDIEPO7+t78ffgpDZ7/Gt1ISyWWMz3B/
TI15bAs6jKDolzksYZF50mN/52fkqKWIWHpA+RPTcRI6t08ZyWug7aj02BERA=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2015-10-31T09:08:28**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.0|8115CB2E-8E6D-465B-B21E-A42CE051D567|2015-10-31T09:08:28|XJgRvtQvB0j9fkTvCXril8fgKKlcrRNs9uuvIUJhrLEXIq75CL5gVP8
+0Nt3mRx30NWmyGBd0W5fDgnnoNUoPYwefBtKfUhgwszohw8B/BY3qh6kzI1sEqWm7sQuBdhux+IzLXghqqoPEFidsquC9LID4F686LtFusn
+25Nh734=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 31 de Octubre de 2015 a las 09:05:48

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales