

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

Periodo	DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
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		860,634.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.590
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		437.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	129	1,935
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		2,852.10
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		444,276.16
Saldo de Operación Inicial		444,276.16
Depósitos / Abonos (+)	17	13,657,532.90
Retiros / Cargos (-)	291	13,629,449.74
Saldo Final (+)		472,359.32
Saldo de Operación Final		472,359.32
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/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS			446.55	
01/DIC	01/DIC	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		1,140.00		
DEL 01NOV15 AL 30NOV15							
01/DIC	01/DIC	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		182.40		
16%							

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/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6865	3,000.00			
01/DIC	01/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		400,028.46		
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	34,620.20			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0011215RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO F Ref. 000075892 002	156,600.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	2,496.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	8,001.00		638,711.57	638,711.57
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA TERRENO CM ACATIC BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	160,184.70			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6893	2,500.00			
02/DIC	02/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPRA DE TERRENO CM ACATIC BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		160,184.70		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0021215PAGO TOTAL Ref. 000078371 072	83,298.40			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0021215MATERIALES DIVERSOS FACT 355 Ref. 000078452 072	68,962.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0021215MATERIALES DIVERSOS FACT 354 Ref. 000078518 072	54,810.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HON BBVA 2 QNA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	3,000.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HON BBVA 2 QNA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	7,000.00			
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2015 Ref. 315834	882.10			
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2015 Ref. 315834	141.13			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO NOV 2015 Ref. 315834	830.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2015 Ref. 315834	132.80			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO VEHICULAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	6,170.01		410,985.13	410,985.13
03/DIC	03/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		150,011.77		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARJ560701-6R7 Ref. 6767	3,000.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	15,000.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0031215GASTO POR COMPROBAR OCTUBRE Ref. 000030734 072	22,000.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0031215GASTO POR COMPROBAR NOVIEMBRE Ref. 000030876 072	30,000.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0031215COMPRA DE CHALECOS Ref. 000039732 072	99,481.60			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0031215ANTICIPO IMPRESOS Ref. 000039794 072	27,000.00			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/DIC	03/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		200,003.10		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPA790611-PK8 Ref. 6803	3,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6859	3,500.00		558,018.40	558,018.40
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6732	3,000.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6854	3,000.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO DE REDES BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	54,520.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIOF870816-7T3 Ref. 6836	4,000.00			
04/DIC	04/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361904267 CIE:0035241 Ref. UIA:0216942	1,118.00			
04/DIC	04/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361906231 CIE:0035241 Ref. UIA:0217570	399.00			
04/DIC	04/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361918358 CIE:0035241 Ref. UIA:0218273	399.00			
04/DIC	04/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361912696 CIE:0035241 Ref. UIA:0219758	1,446.00		490,136.40	490,136.40
05/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6810	3,000.00			
05/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6820	6,000.00		481,136.40	490,136.40
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0021215INSUMOS DE COMPUTO FACT 9880 Ref. 000048880 014	218.54			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC O 0021215THONERS FACTURA A 3315 Ref. 000048976 021	2,320.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HOJAS DE PAPEL BOND FACT 9529ABMRCASH Ref. REFBNTC00315834	2,586.80			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O 0021215ARREGLOS FLORALES FACT 524 Y 5 Ref. 000049268 072	3,016.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK O 0021215HON INT 1Q NOV Ref. 000049772 044	3,000.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 0081215GASTO POR COMPROBAR Ref. 000096094 002	10,000.00			
08/DIC	08/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01430900601420151211 CIE:0578869 Ref. UIA:1688687	21,876.00			
08/DIC	08/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01494100703737151211 CIE:0578869 Ref. UIA:1689655	4,517.00		433,602.06	433,602.06
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6928	3,000.00			
09/DIC	09/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		2,000,035.30		
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6837	3,000.00			
09/DIC	09/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		200,011.08		
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6905	7,000.00			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	46,400.00			
ANTICIPO ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	46,400.00			
0091215ANTICIPO RENTA DE MOB Y EQUIPO Ref. 000062379 002						
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	46,400.00			
0091215ANTICIPO IMPRESOS Ref. 000062632 072						
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	46,400.00			
ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
09/DIC	10/DIC	T16 PAGO DE NOMINA	283,264.00			
0000000AGUINALDO 2015 Ref. 1398742004						
09/DIC	10/DIC	T16 PAGO DE NOMINA	21,667.00			
0000000AGUINALDO 2015 Ref. 1398742030						
09/DIC	10/DIC	T16 PAGO DE NOMINA	298,892.00		1,831,225.44	2,435,048.44
0000000COMPENSACION ANUEL 2015 Ref. 1398742424						
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	743,652.00			
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665						
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	306,812.00			
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665						
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	153,332.00			
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665						
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO LIBERTAD 0	5,050.00			
0081215COMPENSACION ANUAL 2015 Ref. 000003991 670						
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARJ560701-6R7 Ref. 6889						
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00		616,879.44	616,879.44
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6887						
11/DIC	11/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		1,700,029.62		
OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,000.00			
HON 2 QNA OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,000.00			
HON 1 QNA DE NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,000.00			
HON 2 QNA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	8,000.00			
COMPENSACION ANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	287,680.00			
ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,000.00			
GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	359,300.00			
0111215RENTA DE MOB Y EQUIPO Ref. 000067517 002						
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	71,920.00			
0111215IMPRESOS Ref. 000067766 072						
11/DIC	11/DIC	P14 GRUPO NACIONAL PROVI G	6,454.14			
REF:80861362196007268292 CIE:1251929 Ref. UIA:3657710						
11/DIC	11/DIC	P14 GRUPO NACIONAL PROVI G	11,021.88			
REF:80861361856007283238 CIE:1251929 Ref. UIA:3663121						
11/DIC	11/DIC	P14 AXTEL SAB DE CV G	3,698.00			
REF:00012449187583563019 CIE:0075368 Ref. UIA:3667390						
11/DIC	11/DIC	P14 AXTEL SAB DE CV G	43,704.00			
REF:00010576738583511223 CIE:0075368 Ref. UIA:3683141						

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
11/DIC	11/DIC	P14 TELEFONIA POR CABLE G	799.00			
REF:04100042009311003237 CIE:0801720 Ref. UIA:3687607						
11/DIC	11/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	368.00			
REF:01438121201637151217 CIE:0578869 Ref. UIA:3690896						
11/DIC	11/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	1,868.00			
REF:01438120603812151217 CIE:0578869 Ref. UIA:3703557						
11/DIC	11/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	6,658.00			
REF:01438100905341151217 CIE:0578869 Ref. UIA:3707726						
11/DIC	11/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	9,838.00			
REF:01438110702391151217 CIE:0578869 Ref. UIA:3712214						
11/DIC	11/DIC	P14 TELEFONIA POR CABLE G	999.00			
REF:04100086440111029240 CIE:0801720 Ref. UIA:3716405						
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,737.00			
HOSPEDAJE 13 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O	19,579.63			
0111215FACT 9927 9928 9933 9956 PAPEL Ref. 000073558 014						
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6808						
11/DIC	14/DIC	T16 PAGO DE NOMINA	77,323.00			
0000000SUELDOS INT 1 QNA DIC Ref. 1399941362						
11/DIC	14/DIC	T16 PAGO DE NOMINA	6,500.00			
0000000JUBILADOS INT 1 QNA DIC Ref. 1399941395						
11/DIC	14/DIC	T16 PAGO DE NOMINA	197,500.00		1,180,961.41	1,462,284.41
0000000HON INT 1 QNA DIC Ref. 1399941826						
12/DIC	12/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	223,610.00			
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665						
12/DIC	12/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	55,000.00			
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665						
12/DIC	12/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	211,000.00			
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665						
12/DIC	12/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA		5,500.00		
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665						
12/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,000.00			
2795638275 Ref. REFBNTC00315834						
12/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,286.55		689,564.86	978,174.41
MANTENIMIENTO VEHICULAR CAPTIVBMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO LIBERTAD O	3,000.00			
0101215PARTIDO REVOLUCIONAR IO INSTIT Ref. 000019405 670						
14/DIC	14/DIC	P14 SODEXO MOTIVATION SO G	40,696.00			
REF:00000001020000813920 CIE:0038006 Ref. UIA:2210450						
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	27,245.50			
AGUA EMBOTELLADA Y G FAC 1294 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
14/DIC	14/DIC	P14 SISTEMA INTERMUNICIP G	263.00			
REF:00000000000101188043 CIE:0714887 Ref. UIA:2394887						
14/DIC	14/DIC	P14 ENLACE TPE SA DE CV G	2,399.00			
REF:00008000000140813646 CIE:1281615 Ref. UIA:2398858						
14/DIC	14/DIC	P14 ENLACE TPE SA DE CV G	1,003.00			
REF:00008000000145210731 CIE:1281615 Ref. UIA:2405018						
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	6,658.00			
COMPENSACION ANUAL 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	12,250.00			
COMPENSACION ANUAL 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
14/DIC	14/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,000.00		
0141215COMPENSACION ANUAL 2015 Ref. 000089456 072						
14/DIC	14/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6895						
14/DIC	14/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	19,750.00		
0141215COMPENSACION ANUAL 2015 Ref. 000112572 014						
14/DIC	14/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,160.00		
0141215MANTENIMIENTO MOBILIARIO FACT Ref. 000132367 072						
14/DIC	14/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,000.00		562,140.36
COMPLEMENTO 1 QNA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
15/DIC	15/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,000.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CICC781029980 Ref. 6826						
15/DIC	16/DIC	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		6,051,067.24	
DIC15 11:58 MEXICO						
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	38,500.00		
DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,658.00		
COMPENSACION ANUAL 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
15/DIC	15/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		375,024.60	
OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
15/DIC	15/DIC	P14	AT&T COMUNICACIONES G	4,958.97		
REF:00000000000057468316 CIE:0053710 Ref. UIA:2353582						
15/DIC	15/DIC	P14	AT&T COMUNICACIONES G	2,500.03		
REF:00000000000086495389 CIE:0053710 Ref. UIA:2402367						
15/DIC	15/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	209,972.62		
0151215IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE Ref. 000133387 072						
15/DIC	15/DIC	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	98,689.79		
PAGO SUA B9010102109 201511 515164 Ref. 349B150836						
15/DIC	15/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		6,617,952.79
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAMH821108-5K7 Ref. 6741						
16/DIC	16/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	499,995.89		
OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
16/DIC	16/DIC	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	4,799,998.42		
OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6946						
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6892						
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 7030						
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6944						
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6933						
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	16,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 7048						
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 7009						
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6998						
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6860						

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7010	3,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6872	3,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7008	3,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6993	7,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6980	3,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6879	6,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6953	3,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7017	6,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6815	3,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TONR840929-STA Ref. 7014	5,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TONR840929-STA Ref. 6876	5,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6983	3,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6845	3,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6909	3,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7047	3,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7003	3,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6948	3,000.00			
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINISTRACION DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	121,021.34			
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINISTRACION DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	181,532.02		911,405.12	911,405.12
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ORZJ780902000 Ref. 6839	3,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ORZJ780902000 Ref. 6977	3,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6936	3,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7013	3,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6989	5,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6935	3,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6813	3,000.00			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6951	3,000.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181259415 Ref. 0003663008		3,286.55		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6956	6,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6992	3,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6934	3,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOSM820708-RU3 Ref. 6963	3,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6966	3,500.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VASS591118-LB0 Ref. 6960	4,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6969	3,000.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HON BBVA 1 QNA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	5,500.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEQJ670723-7V2 Ref. 7015	7,000.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	7,700.97			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	3,860.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0171215FACT 848E 846E PEPELERIA Y COF Ref. 000091032 058	12,348.20			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0171215SERVICIO DE ALIMENTOS FACT 48 Ref. 000091441 014	11,600.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0171215SERVICIO DE COFFE BREAK FACT 4 Ref. 000091523 014	8,120.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0171215HOJAS DE PAPEL Ref. 000091617 058	6,621.28			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0171215MANTENIMIENTO AIRES ACONDIC FA Ref. 000091819 072	34,800.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7040	4,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6902	4,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7024	3,500.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7025	2,500.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6945	3,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6841	3,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6979	3,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGC861203-R14 Ref. 7029	2,500.00			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6938	3,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGL770824-LC8 Ref. 6943	3,000.00		734,141.22	734,141.22
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMC900423AW5 Ref. 7042	3,500.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMC900423AW5 Ref. 6915	3,500.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACD810104000 Ref. 7031	2,500.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULE590319-7B7 Ref. 6971	4,000.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTTTO VEHICULAR SUBURBAN BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	2,098.10			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7045	4,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6907	4,000.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0171215FACT 9972 9973 9974 9987 9988 Ref. 000074670 014	31,700.34			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O 0171215ARREGLOS FLORALES FACT 538 540 Ref. 000074769 072	4,872.00			
18/DIC	18/DIC	P14 ENLACE TPE SA DE CV G REF:00008000002000465681 CIE:1281615 Ref. UIA:2125673	999.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7020	5,000.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	26,680.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6962	3,500.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7016	2,500.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6995	4,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6996	3,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOOJ570628-D44 Ref. 6940	3,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOOJ570628-D44 Ref. 6802	3,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6972	10,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6976	3,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6931	3,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6932	3,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6949	4,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIOF870816-7T3 Ref. 6974	4,000.00		595,291.78	595,291.78

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPR880118IEA Ref. 7005	3,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEVL780729N32 Ref. 6830	3,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CICC781029980 Ref. 6964	6,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEVL780729N32 Ref. 6968	3,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMR700210-7T8 Ref. 6961	3,500.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6997	3,500.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7023	2,500.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAJ780214-P31 Ref. 7046	3,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6991	3,000.00			
21/DIC	21/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		1,000,025.80		
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAJ650630-EUA Ref. 6994	7,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COVG600911-VC5 Ref. 7034	3,000.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0211215GASTO POR COMPROBAR DICIEMBRE Ref. 000124040 072	15,000.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0211215GASTO POR COMPROBAR NOVIEMBRE Ref. 000124362 072	15,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7012	3,000.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	25,483.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0211215RENTA LOCAL TLAJOMULCO Ref. 000130089 021	11,000.00			
21/DIC	21/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO POR COMPROBAR DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	28,628.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0211215COMPENSACION Ref. 000130497 002	7,000.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0211215GASTO POR COMPROBAR DICIEMBRE Ref. 000131463 072	3,000.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0211215GASTO POR COMPROBAR DICIEMBRE Ref. 000131582 002	6,000.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0211215GASTO POR COMPROBAR DICIEMBRE Ref. 000131646 072	15,000.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0211215SERV DE ALIMENTOS Y RENTA DE M Ref. 000131877 002	8,688.40			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	12,000.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	15,000.00			
21/DIC	21/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO POR COMPROBAR DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	35,000.00			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
21/DIC	21/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO POR COMPROBAR DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	63,700.00			
21/DIC	21/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO POR COMPROBAR DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	12,996.00		1,278,322.18	1,278,322.18
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7035	3,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7006	3,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6868	3,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6888	2,500.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7026	2,500.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6816	3,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6954	3,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEPR860131-KT5 Ref. 6890	3,500.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7032	3,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEPR860131-KT5 Ref. 7028	3,500.00		1,244,822.18	1,244,822.18
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUPM640213-AW1 Ref. 6986	3,500.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUSA741005000 Ref. 6930	3,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUSA741005000 Ref. 6929	3,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUSA741005000 Ref. 6939	3,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARJ560701-6R7 Ref. 7027	3,000.00			
23/DIC	23/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		1,000,001.30		
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	20,000.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS COFFE BREAK MAT LIMPIEBMRCASH Ref. REFBNTC00315834	70,189.28			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HOSPEDAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	19,675.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNIONBMRCASH Ref. REFBNTC00315834	183,570.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS ORGANIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	20,845.20			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	535.21			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2312158ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO DI Ref. 000101739 002	434,170.60			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2312158ELABORACION DE IMPRESOS Ref. 000101912 072	33,436.00			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	9,222.00			
2312158COMPRA DE PAPELERIA Ref. 000102692 021						
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,096.20			
2312158COMPRA DE PAPELERIA Ref. 000102989 014						
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,603.09			
2312158COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 000103209 072						
23/DIC	23/DIC	P14 GRUPO NACIONAL PROVI G	7,556.61			
REF:46649200615207368260 CIE:1251864 Ref. UIA:3221812						
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	6,874.67			
2312158REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000105246 021						
23/DIC	23/DIC	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0		6,874.67		
2312158REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000105246 021						
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	7,736.40			
2312158COMPRA DE BOLETOS DE AVION Ref. 000105540 002						
23/DIC	23/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	1,124.00			
REF:00000000033361904267 CIE:0035241 Ref. UIA:3303135						
23/DIC	23/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	399.00			
REF:00000000033361918358 CIE:0035241 Ref. UIA:3310417						
23/DIC	23/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	399.00			
REF:00000000033361906231 CIE:0035241 Ref. UIA:3335190						
23/DIC	23/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	1,446.00			
REF:00000000033361912696 CIE:0035241 Ref. UIA:3339700						
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,874.67			
2312158REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000126924 002						
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,730.40		1,406,214.82	1,406,214.82
TRASPASO POR ERR DE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOFM630126FX9 Ref. 6898						
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOFM630126FX9 Ref. 7036						
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 7022						
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6884						
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOLG701122-8Z2 Ref. 6827						
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOLG701122-8Z2 Ref. 6965						
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6926						
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 7021						
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,235.88			
REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	92,800.00		1,282,178.94	1,282,178.94
2412158IMPRESOS Ref. 000084768 072						
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	25,998.50			
COMPRA DE AGUA DE EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	16,940.92			
MTO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,000.00			
GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	63,104.00			
2812158PAGO DE LA ELABORACION DE CHAL Ref. 000099536 072						
28/DIC	29/DIC	T16 PAGO DE NOMINA	79,574.00			
0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1404917301						
28/DIC	29/DIC	T16 PAGO DE NOMINA	6,500.00			
0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1404917334						
28/DIC	29/DIC	T16 PAGO DE NOMINA	197,500.00		887,561.52	1,171,135.52
0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1404917765						
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	239,339.00			
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665						
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	55,750.00			
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665						
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	215,000.00			
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665						
29/DIC	29/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA		5,000.00		
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665						
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO LIBERTAD 0	3,000.00			
0000008HONORARIOS INT 2Q DICIEMBRE Ref. 000003862 670						
29/DIC	29/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		400,002.16		
OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	104,400.00			
ALIMENTOS POSADA DTO XV BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	82,940.00			
2912158ELABORACION DE CHALECOS AGENDA Ref. 000062184 072						
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	85,793.60			
2912158MOBILIARIO DTO XV Ref. 000062616 002						
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6981						
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	6,281.40			
REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	14,700.36		481,859.32	481,859.32
2912158ALIMENTOS DESAYUNO CNOP Ref. 000086325 072						
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6982						
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6835						
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		472,359.32	472,359.32
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6973						

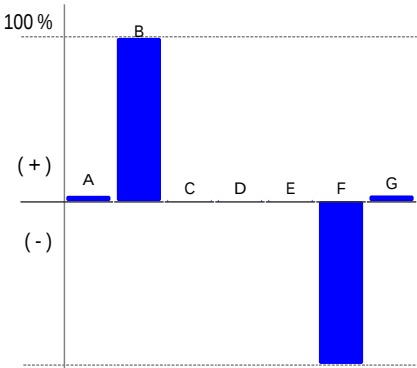
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,629,449.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	291
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,657,532.9	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	444,276.16	3.25 %	A
Depósitos / Abonos (+)	13,657,532.90	100.00 %	B
Comisiones (-)	-2,852.10	-0.02 %	C
Intereses a favor (+)	437.32	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-13,629,449.74	-99.79 %	F
Saldo Final	472,359.32	3.45 %	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 Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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

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

**Folio Fiscal:**

32E857BD-7B9D-4238-8BB9-C1BB4F01CF2E

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

aGEGxwTrjNLdRCgyWLnOzM/
D7VSc3CGMsCzVHv0Rc7TiiNNrGtBMUAhzaKpBUeYawXShjEV161JJFnCMm8TKEk9uqS7b0M2MZV6hvi0jOeynVNoY62bODi+/EA0W/
f9nRUjjxS0uZ6HYo4f03cs2DjFiz1M2wUO8d5Js194QALI=

Sello SAT

OUw4IM32e6J0SI2lp0+KcH05IVB5vP2Y/R1u8eoQmcqYbev0fSsoUik+IU1kUuECHoLg6Js25JbyOOgpPT1LiJCtq3vEGMjFlf4CJVkw/
+bfPGAHdeErlgN9OIVUDZ44bEGa/uf7T23nH0yeuwoio+Vi0tCFupCw1dZMClkJcvU=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2016-01-01T03:26:08**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.0|32E857BD-7B9D-4238-8BB9-C1BB4F01CF2E|2016-01-01T03:26:08|aGEGxwTrjNLdRCgyWLnOzM/
D7VSc3CGMsCzVHv0Rc7TiiNNrGtBMUAhzaKpBUeYawXShjEV161JJFnCMm8TKEk9uqS7b0M2MZV6hvi0jOeynVNoY62bODi+/EA0W/
f9nRUjjxS0uZ6HYo4f03cs2DjFiz1M2wUO8d5Js194QALI=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Enero de 2016 a las 03:20:31