

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

Periodo	DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023
R.F.C.	PRI460307AN9
No. Cuenta CLABE	012320001710164741

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,169,092.41
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.590
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		574.9
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	4	64
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,505.55
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		302,571.47
Saldo de Operación Inicial		302,571.47
Depósitos / Abonos (+)	10	11,986,121.75
Retiros / Cargos (-)	240	12,053,647.96
Saldo Final (+)		235,045.26
Saldo de Operación Final		235,045.26
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/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			455.19	
01/SEP	01/SEP	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		16.00		
DEL 01AGO16 AL 31AGO16							
01/SEP	01/SEP	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		2.56		
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/SEP	01/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		500,015.68		
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE DISTRITO III BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	5,550.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE MEDALLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	7,570.16			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0109168PAGO DE ALIMENTOS DEPORTES Ref. 000125596 072	3,480.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0109168LONAS E IMPRESOS Ref. 000125708 072	40,460.80			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TEOCUITATLAN ENERO FEB MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	9,800.00		736,162.82	736,162.82
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2016 Ref. 315834	1,659.55			
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2016 Ref. 315834	265.52			
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO AGO 2016 Ref. 315834	830.00			
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2016 Ref. 315834	132.80			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	2,000.00			
02/SEP	02/SEP	P14 SODEXO MOTIVATION SO G REF:00000001020000813920 CIE:0038006 Ref. UIA:4896298	50,870.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0209168HONORARIOS 2Q AGOSTO Ref. 000055238 021	10,000.00			
02/SEP	02/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361906231 CIE:0035241 Ref. UIA:4943686	399.00			
02/SEP	02/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361918358 CIE:0035241 Ref. UIA:4961506	399.00			
02/SEP	02/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361912696 CIE:0035241 Ref. UIA:4965830	1,446.00			
02/SEP	02/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01430900601420160909 CIE:0578869 Ref. UIA:4971065	24,004.00			
02/SEP	02/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361904267 CIE:0035241 Ref. UIA:4981230	1,118.00			
02/SEP	02/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01494100703737160903 CIE:0578869 Ref. UIA:4992933	5,868.00			
02/SEP	02/SEP	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00010576738112816903 CIE:0075368 Ref. UIA:4999490	29,614.00			
02/SEP	02/SEP	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00012449187112590186 CIE:0075368 Ref. UIA:0017204	3,506.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0209168COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 000062260 072	5,674.62			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	796.61			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO Y ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	108,831.20			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0209168REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000063606 002	2,020.10			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0209168IMPRESION DE FOLLETOS Ref. 000064688 072	34,800.00			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
02/SEP	02/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	65,284.80		
0209168REVISTA MENSUAL Ref. 000065236 072						
02/SEP	02/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	51,040.00		
0209168RENTA DE CAMIONES Ref. 000065679 072						
02/SEP	02/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	26,223.54		
0209168COMPRA DE PAPELERIA Ref. 000065869 014						
02/SEP	02/SEP	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	72,003.40		
0209168UTILITARIOS DEPORTES CNC Ref. 000066525 030						
02/SEP	02/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	28,710.00		208,666.68
RENTA DE AUTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						208,666.68
06/SEP	06/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	7,200.00		201,466.68
REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						201,466.68
07/SEP	07/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,689.80		199,776.88
0709168HOSPEDAJE DELEGADO Ref. 000045432 014						199,776.88
08/SEP	08/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	27,886.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7139						
08/SEP	08/SEP	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,285,529.82	
08/SEP 08/SEP F04 VENTA FONDOS DE INVERSION					1,000,013.67	
OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
08/SEP	08/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	9,042.10		
0809168MANTENIMIENTO VEHICULO Ref. 000098141 002						
08/SEP	08/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	30,000.00		
0809168GASTO POR COMPROBAR Ref. 000101149 072						
08/SEP	08/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	17,400.00		6,400,992.27
0000003PAGO F 3 LA FUERZA HECHA MUJER Ref. 000101760 072						6,400,992.27
09/SEP	09/SEP	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	1,499,966.98		
OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
09/SEP	09/SEP	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	2,999,972.75		
OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
09/SEP	09/SEP	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		1,000,003.84	
OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
09/SEP	09/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,320.00		
REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
09/SEP	09/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	349,764.60		
0909168PRI JAL IMPUESTOS AGOSTO Ref. 000137367 072						
09/SEP	09/SEP	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	404,579.37		
PAGO SUA B9010102109 201608 301735 Ref. 253B153724						
09/SEP	09/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	15,000.00		
REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
09/SEP	09/SEP	P14	SISTEMA INTERMUNICIP G	9,085.00		
REF:00000000000101188084 CIE:0714887 Ref. UIA:3190011						
09/SEP	09/SEP	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G	3,333.00		
REF:00000000033361913145 CIE:0035241 Ref. UIA:3196512						
09/SEP	09/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	10,266.00		
ALIMENTOS PRESIDENCIA ICADEP BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
09/SEP	09/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	93.00		
REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
09/SEP	09/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,214.20		
RENTA DE MOBILIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
09/SEP	09/SEP	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	3,567.00		
0909168GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA Ref. 000139338 044						

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,699.40			
REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,614.00			
0909168REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000139856 072						
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,555.05			
0909168MANTENIMIENTO INTERNET Ref. 000140131 072						
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,705.00			
REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	4,013.34			
0909168COMPRA DE PAPELERIA Ref. 000140486 014						
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	4,685.65			
0909168PAPELERIA CNOP Ref. 000140961 014						
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	7,834.41			
0909168PAPELERIA OFICINAS DEL CDE Ref. 000141340 014						
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,201.42			
0909168REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000141633 072						
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	482.66			
0909168REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000141905 002						
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,392.00			
0909168MANTENIMIENTO EDIFICIO Ref. 000142252 072						
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	1,224.61			
0909168PAGO POR COPIAS PROCESADAS Ref. 000142633 021						
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,844.40			
0909168MOBILIARIO PRESIDENCIA Ref. 000142761 072						
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	712.71			
0909168REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000143260 002						
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,563.60			
0909168MANTENIMIENTO EDIFICIO Ref. 000143422 072						
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	29,928.00		2,034,377.96	2,034,377.96
SERVICIO DE TRANSPORTE MT BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	290,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:IMU120820NM7 Ref. 7146						
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,458.93			
1209168HOSPEDAJE DELEGADO Ref. 000108366 002						
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	9,245.20			
ARRENDAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,088.00			
1209168LONA PARA SECRETARIA GENERAL Ref. 000110173 072						
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	83,878.04			
1209168ARRENDAMIENTO DIVERSO Ref. 000110311 072						
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
ACATIC SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,889.32			
ACATLAN AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	7,290.71			
AMACUECA AGOSTO SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	7,000.00			
AMECA SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,555.00			
CANADAS ANT SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,191.51			
EL SALTO ANT SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,780.72			
GOMEZ FARIAS AGOSTO SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,500.00			
MASCOTA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,000.00			
SAN CRISTOBAL ANT SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	8,030.00			
SAN JUAN DE LOS LAGOS AGOS SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
SAN JUANITO SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,398.00			
SAN MIGUEL ANT SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
TOTATICH SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,503.71			
TOTOTLAN AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	6,996.80			
UNION DE SAN ANTONIO AGOS SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
VILLA CORONA SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
ZAPOTILTIC SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	3,000.00			
1209168ATNEGUILLO SEPTIEMBRE Ref. 000111915 021						
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0	1,054.12			
1209168AYOTLAN ANT SEPT Ref. 000111916 127						
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,500.00			
1209168CABO CORRIENTES SEPTIEMBRE Ref. 000111918 072						
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	12,634.10			
1209168CUAUTITLAN AGOSTO SEP Ref. 000111919 021						
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,000.00			
1209168ENCARNACION SEPTIEMBRE Ref. 000111920 002						
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,000.00			
1209168HUEJUCAR SEPTIEMBRE Ref. 000111921 072						
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	3,000.00			
1209168IXTLAHUACAN AGOSTO Ref. 000111922 021						
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,933.85			
1209168JAMAY ANT SEP Ref. 000111923 002						
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	9,000.00			
1209168SAN DIEGO ALEJANDRIA AGOSTO SE Ref. 000111924 021						
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	2,500.00			
1209168TONAYA SEPTIEMBRE Ref. 000111925 021						
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	4,014.74			
1209168ZAPOTITLAN DE VADILLO AGO SEP Ref. 000111926 021						
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	18,358.72		1,501,576.49	1,501,576.49
1209168ZAPOTLAN EL GRANDE ANT SEPT Ref. 000111927 030						
13/SEP	13/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	115,631.15			
ESPECIFICAS SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
13/SEP	13/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	173,446.72			
MUJERES SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
13/SEP	13/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		1,000,001.60		
OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00						

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	5,000.00			
1309168		HONORARIOS 2Q AGOSTO Ref. 000051491 014				
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	100,000.00			
1309168		APOYO AL CM TALPA Ref. 000052133 014				
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	27,457.20			
1309168		LONAS E IMPRESOS Ref. 000052489 072				
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	16,100.80			
1309168		COMPRA DE CAMISAS RED DE JOVEN Ref. 000052809 030				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	61,770.00			
1309168		PINTA DE BARDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834				
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	35,153.42			
1309168		COMPRA DE PAPELERIA OFICINAS D Ref. 000053441 014				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,107.13			
1309168		REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834				
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,554.78			
1309168		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 000055827 072				
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	370.32			
1309168		PAPELERIA Ref. 000056173 014				
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,229.20			
1309168		MANTENIMIENTO Ref. 000056245 002				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	245.00			
1309168		REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	20,474.00			
1309168		ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834				
13/SEP	14/SEP	T16 PAGO DE NOMINA	70,439.00			
0000000		PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1486320592				
13/SEP	14/SEP	T16 PAGO DE NOMINA	6,500.00			
0000000		PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1486320625				
13/SEP	14/SEP	T16 PAGO DE NOMINA	373,975.00		1,485,124.37	1,936,038.37
0000000		PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1486321200				
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	222,673.00			
1309168		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665				
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	271,030.00			
1309168		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665				
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	38,000.00			
1309168		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665				
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO LIBERTAD 0	5,000.00			
0000008		HONORARIOS 1Q SEP Ref. 000005837 670				
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,500.00			
1309168		HONORARIOS 1Q SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834				
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 0	3,000.00			
1409168		HONORARIOS 1Q SEP Ref. 000056586 166				
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	11,000.00			
1409168		RENTA TLAJOMULCO Ref. 000056882 021				
14/SEP	14/SEP	P14 ENLACE TPE SA DE CV G	839.00			
REF:00008000000		145210731 CIE:1281615 Ref. UIA:1598861				
14/SEP	14/SEP	P14 ENLACE TPE SA DE CV G	2,099.00			
REF:00008000000		140813646 CIE:1281615 Ref. UIA:1606165				
14/SEP	14/SEP	P14 ENLACE TPE SA DE CV G	999.00			
REF:00008000000		2000465681 CIE:1281615 Ref. UIA:1612402				
14/SEP	14/SEP	P14 TELEFONIA POR CABLE G	829.00			
REF:0410004200931		3807293 CIE:0801720 Ref. UIA:1617770				

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION
14/SEP	14/SEP	P14	TELEFONIA POR CABLE G	969.00		
REF:04100086440113818214 CIE:0801720 Ref. UIA:1629925						
14/SEP	14/SEP	P14	AT&T COMUNICACIONES G	1,047.83		
REF:00000000000086495389 CIE:0053710 Ref. UIA:1634204						
14/SEP	14/SEP	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		1,000,032.54	
OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
14/SEP	14/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,879.56		
HOSPEDAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
14/SEP	14/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	10,000.00		
1409168ANTICIPO AGUINALDO Ref. 000115264 002						
14/SEP	14/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	189,000.19		
1409168COMPRA DE UTILITARIOS Ref. 000116247 002						
14/SEP	14/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,500.00		
HONORARIOS 2Q SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
14/SEP	14/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,500.00		1,718,291.33
1409168HONORARIOS 1Q SEPTIEMBRE Ref. 000165771 072						
15/SEP	15/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	50,123.14		
GUADALAJARA SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
15/SEP	15/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	69,885.60		
ZAPOCAN SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
15/SEP	15/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29,449.88		
TLAQUEPAQUE SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
15/SEP	15/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18,328.16		
TONALA SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
15/SEP	15/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	359,600.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFI100323 -1B1 Ref. 7152						
15/SEP	15/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,399.00		
MANTENIMIENTO AVEO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,135.48		1,188,370.07
1509168REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000174225 072						
19/SEP	19/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	50,000.00		
GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
19/SEP	19/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	20,000.00		
UR SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
19/SEP	19/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	15,000.00		
1909168DEMOCRACIA SEPTIEMBRE Ref. 000166450 072						
19/SEP	19/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	15,000.00		
1909168UR REGIONAL SEPTIEMBRE Ref. 000166732 072						
19/SEP	19/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	10,000.00		
1909168HONORARIOS 1Q SEPT Ref. 000167879 014						
19/SEP	19/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,998.00		
1909168HOSPEDAJE DELEGADO Ref. 000168041 002						
19/SEP	19/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,672.44		
1909168HOSPEDAJE DELEGADO Ref. 000168204 002						
19/SEP	19/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,486.31		
HOSPEDAJE OPERACION POLITICA BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
19/SEP	19/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,225.70		
1909168HOSPEDAJE ESTRATEGIAS DIGITALE Ref. 000169357 002						
19/SEP	19/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,796.90		
HOSPEDAJE DELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
19/SEP	19/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	793.94		
REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
19/SEP	19/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	267,915.35		798,481.43 798,481.43
1909168BOLETOS DE AVION Ref. 000169725 002						
20/SEP	20/SEP	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		1,000,030.67	
OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
20/SEP	20/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	28,420.00		
2009168UTILITARIOS DEPORTES Ref. 000070373 072						
20/SEP	20/SEP	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	22,887.63		
2009168COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Ref. 000071065 044						
20/SEP	20/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	358.11		
COMPLEMENTO DE PAGO HOSPEDAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
20/SEP	20/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,110.68		
ACATLAN COMP SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
20/SEP	20/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,899.16		
ATEMAJAC DE BRIZUELA AGOS SEPTBMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
20/SEP	20/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.00		
ATENGO SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
20/SEP	20/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,845.00		
CANADAS ANT SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
20/SEP	20/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.00		
CIHUATLAN ANT SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
20/SEP	20/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,000.00		
DEGOLLADO SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
20/SEP	20/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.00		
EL ARENAL SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
20/SEP	20/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,000.00		
OCOTLAN ANT SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
20/SEP	20/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.00		
SAN IGNACIO SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
20/SEP	20/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.00		
SAN JULIAN SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
20/SEP	20/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,000.00		
TEOCALTICHE ANT SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
20/SEP	20/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.00		
ZACOALCO SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
20/SEP	20/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.00		
ZAPOTLAN DEL REY SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
20/SEP	20/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,820.87		
2009168ARANDAS SEPTIEMBRE Ref. 000074819 072						
20/SEP	20/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	4,865.90		
2009168CUAUTITLAN SEPTIEMBRE Ref. 000074821 021						
20/SEP	20/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	3,241.13		
2009168JALOSTOTITLAN ANT SEPTIEMBRE Ref. 000074822 021						
20/SEP	20/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	10,238.00		
2009168PUERTO VALLARTA ANT SEPTIEMBRE Ref. 000074824 072						
20/SEP	20/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,000.00		
2009168SANTA MARIA DE LOS ANGELES SEP Ref. 000074825 072						
20/SEP	20/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCO FAMSA 0	5,494.00		
2009168TEPATITLAN ANT SEP Ref. 000074826 131						
20/SEP	20/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	12,745.20		
2009168VILLA GUERRERO MAYJUNJULAGOSEP Ref. 000074827 072						
20/SEP	20/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	1,665.90		
2009168ZAPOTITLAN DE VADILLO COMP SEP Ref. 000074828 021						

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	11,641.28			
2009168ZAPOTLAN EL GRANDE COMP SEP Ref. 000074829 030						
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,962.84			
2009168PAPELERIA Ref. 000074880 014						
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	19,865.00			
ARRENDAMIENTO Y ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	39,034.00			
2009168GARRAFONES Y AGUA EMBOTELLADA Ref. 000076636 044						
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,451.00			
ALIMENTOS EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,044.71			
REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	12,122.00		1,562,799.69	1,562,799.69
2009168ELABORACION DE LONAS E IMPRESO Ref. 000077244 072						
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	466,262.00			
2109168RENTA DE CAMIONES Ref. 000074837 072						
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	12,000.00			
GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	16,045.12			
2109168MEDALLAS DEPORTES Ref. 000075235 021						
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,355.08			
2109168COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZ Ref. 000075324 072						
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,802.40			
ALIMENTOS PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,824.52			
2109168COMPRA DE BOLETO DE AVION Ref. 000075724 002						
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	4,776.40			
2109168PAPELERIA Ref. 000075888 014						
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	27,000.00			
TECOLOTLAN PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	13,270.40			
RENTA DE MANTELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	11,484.00			
2109168EL SALTO ARRENDAMIENTO Ref. 000077072 002						
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	777.20			
2109168PAPELERIA Ref. 000077416 030						
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
JESUS MARIA ANT SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,695.51			
SAN CRISTOBAL COP AGOSTO SEPTIBMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,000.00			
2109168JILOTLAN AGOSTO SEPTIEMBRE Ref. 000081846 002						
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	19,200.00		964,307.06	964,307.06
2109168LA BARCA MAYO JUN JULIO Ref. 000081847 002						
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,072.78			
2209168HOSPEDAJE DELEGADO NACIONAL IC Ref. 000036707 002						
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	7,848.82			
2209168COMPRA DE PAPELERIA Ref. 000036799 014						
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	30,762.27			
2209168COMPRA DE PAPELERIA Ref. 000037014 014						
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	52,000.00			
GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
22/SEP	22/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	8,553.09		861,070.10 861,070.10
2209168	REEMBOLSO DE GASTOS		Ref. 000041108 002			
23/SEP	23/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,581.05		
REEMBOLSO DE GASTOS	BMRCASH		Ref. REFBNTC00315834			
23/SEP	23/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,149.00		851,340.05 851,340.05
2309168	REEMBOLSO DE GASTOS		Ref. 000067098 002			
26/SEP	26/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,939.81		
2609168	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DELEGADO		Ref. 000086056 002			
26/SEP	26/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,531.00		
HOSPEDAJE	BMRCASH		Ref. REFBNTC00315834			
26/SEP	26/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,575.00		
REEMBOLSO DE GASTOS	BMRCASH		Ref. REFBNTC00315834			
26/SEP	26/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.00		
GUACHINANGO	SEPTIEMBRE	BMRCASH	Ref. REFBNTC00315834			
26/SEP	26/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.00		
SAN MARTIN HIDALGO	SEPTIEMBRE	BMRCASH	Ref. REFBNTC00315834			
26/SEP	26/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,500.00		
SAN MIGUEL EL ALTO	ANT EPTIEMBBMRCASH		Ref. REFBNTC00315834			
26/SEP	26/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.00		
SAYULA	SEPTIEMBRE	BMRCASH	Ref. REFBNTC00315834			
26/SEP	26/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,000.00		
YAHUALICA	SEPTIEMBRE	BMRCASH	Ref. REFBNTC00315834			
26/SEP	26/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,000.00		
2609168	ATOYAC SEPTIEMBRE		Ref. 000116163 002			
26/SEP	26/SEP	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	3,945.88		
2609168	AYOTLAN SEPTIEMBRE		Ref. 000116164 127			
26/SEP	26/SEP	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	6,000.00		
2609168	TECHALUTA AGOSTO SEPTIEMBRE		Ref. 000116165 127			
26/SEP	26/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCO FAMSA 0	5,296.03		
2609168	TEPATITLAN COMP SEPTIEMBRE		Ref. 000116166 131			
26/SEP	26/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	5,064.00		803,488.33 803,488.33
2609168	HOSPEDAJE ELECCIONES		Ref. 000139018 021			
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,604.00		
2809168	CRV DELEGACION MANTENIMIENTO		Ref. 000040715 002			
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	150,000.00		
2809168	COMPRA DE UTILITARIOS		Ref. 000045170 002			
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,486.31		
2809168	HOSPEDAJE DELEGADO		Ref. 000045277 002			
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	249.00		
2809168	REEMBOLSO DE GASTOS		Ref. 000045458 072			
28/SEP	28/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,332.72		
REEMBOLSO DE GASTOS	BMRCASH		Ref. REFBNTC00315834			
28/SEP	28/SEP	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		1,000,032.21	
OPERADO EN CANAL	BNTC		Ref. BMERGOB NC 00			
28/SEP	28/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,567.38		
MANTENIMIENTO	VEHICULO	BMRCASH	Ref. REFBNTC00315834			
28/SEP	29/SEP	T16	PAGO DE NOMINA	68,672.40		
0000000	PARTIDO REVOLUCIONARI	NOM. INT	Ref. 1490801712			
28/SEP	29/SEP	T16	PAGO DE NOMINA	6,500.00		
0000000	PARTIDO REVOLUCIONARI	NOM. INT	Ref. 1490801745			
28/SEP	29/SEP	T16	PAGO DE NOMINA	386,475.00		1,179,633.73 1,641,281.13
0000000	PARTIDO REVOLUCIONARI	NOM. INT	Ref. 1490802342			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	221,326.00			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	38,000.00			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	273,530.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO LIBERTAD 0 0000008HONORARIOS 2Q SEPTIEMBRE Ref. 000006507 670	5,000.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000008HONORARIOS 2Q SEPTIEMBRE Ref. 000006509 002	2,500.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EMO950807 -NY8 Ref. 7153	362,784.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2909168HOSPEDAJE GIRA DE TRABAJO Ref. 000077119 002	13,295.00			
29/SEP	29/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		200,006.53	463,205.26	463,205.26
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3009168ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Ref. 000116366 072	214,600.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3009168REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000117378 002	3,709.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	300.00			
30/SEP	30/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01494100703737161003 CIE:0578869 Ref. UIA:0098736	6,551.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 0 3009168HONORARIOS 2Q SEPTIEMBRE Ref. 000158133 166	3,000.00		235,045.26	235,045.26

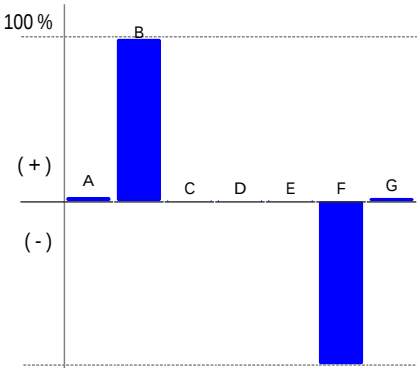
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,053,647.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	240
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,986,121.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	302,571.47	2.51 %	A
Depósitos / Abonos (+)	11,986,121.75	99.43 %	B
Comisiones (-)	-2,505.55	-0.02 %	C
Intereses a favor (+)	574.90	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-12,053,647.96	-100.00 %	F
Saldo Final	235,045.26	1.94 %	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:**

AAEA78B0-B9FB-47C7-BDEE-2273A94AD5AD

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

ZzKiiCcILSrLXBO6LvbWjc5CVNP/37fkpHkL7PysDZI+IUGgRXXN1I+kuKU
+8ME1XpFC45chTXBRPEopreC0by8gN33dwFRhJ7UrR4psKSrSS6Fiy06wIG/pMUupQ/xKJivX1xKPthY3A7Eggjyr8xj47UCbCTdOX3wykVmCBlw=

Sello SAT

Mh1sPc5MNNpzRJGzI1nTqF+UnvOr4okmY5eh6C6wBBztAtx4ly0FUasWdONbXh9/Cq+UZv5yjm6Ddwb
+VDeOQ7fPbQH9U2j4CLn33eozYO7zkU2+smnIO/dMICih3YijHJ4X1E0bEXTxul5xaP07rnnh4acegmcYnABRr3F+vO0=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2016-10-01T01:50:16**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.0|AAEA78B0-B9FB-47C7-BDEE-2273A94AD5AD|2016-10-01T01:50:16|ZzKiiCcILSrLXBO6LvbWjc5CVNP/37fkpHkL7PysDZI+IUGgRXXN1I+kuKU+8ME1XpFC45chTXBRPEopreC0by8gN33dwFRhJ7UrR4psKSrSS6Fiy06wIG/pMUupQ/xKJivX1xKPthY3A7Eggjyr8xj47UCbCTdOX3wykVmCBlw=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Octubre de 2016 a las 01:37:43

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales