

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

Periodo	DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014
Fecha de Corte	30/09/2014
No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023
R.F.C.	PRI460307AN9
No. Cuenta CLABE	012320001710164741
SUCURSAL	GOBIERNO JALISCO
DIRECCION:	AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRCOL. MONRAZ MEX JA
PLAZA:	GUADALAJARA
TELEFONO:	6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			Comportamiento		
Saldo Promedio		844,859.27	Saldo de Liquidación Inicial		216,657.24
Días del Periodo		30	Saldo de Operación Inicial		216,657.24
Tasa Bruta Anual	%	0.590	Depósitos / Abonos (+)	24	12,091,117.28
Saldo Promedio Gravable		0.00	Retiros / Cargos (-)	316	12,070,339.50
Intereses A Favor (+)		415.46	Saldo Final (+)		237,435.02
ISR Retenido (-)		0.00	Saldo de Operación Final		237,435.02
Comisiones de la Cuenta			Saldo Mínimo Requerido		14,999.99
Cheques pagados	119	1,785	Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)		
Manejo de Cuenta		0.00	Contrato	Producto	Tasa de Interes
Anualidad		0.00		GAT	Total de comisiones
Operaciones	4	0.00			
Total Comisiones		1,725.00			
Cargos Objetados	0	0.00			
Abonos objetados	0	0.00			

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION
01/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			192.37	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		1,725.00		
DEL 01AGO14 AL 31AGO14							
01/SEP	01/SEP	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		276.00		
16%							
01/SEP	01/SEP	C82	TRASPASO A PERIFERICA		3,689.00		
Ref. 2838106479							

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
01/SEP	01/SEP	C82	TRASPASO A PERIFERICA	3,500.00		
			Ref. 2838106800			
01/SEP	01/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	990.00		
			0109148MTO CAMIONETA ORGANIZACION Ref. 000072428 002			
01/SEP	01/SEP	C82	TRASPASO A PERIFERICA	15,000.00		
			Ref. 2838106479			
01/SEP	01/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,125.01		
			GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834			
01/SEP	01/SEP	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		200,018.60	
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			
01/SEP	01/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	25,520.00		
			AGUA EMBOTELLADA F183 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834			
01/SEP	01/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	600.00		
			0109148MTO CAMIONETA ORGANIZACION Ref. 000110565 002			
01/SEP	01/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	8,000.00		
			GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834			
01/SEP	01/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	13,920.00		
			RENTA DE EQUIPO DE AUDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834			
01/SEP	01/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	36,762.72		303,760.48
			COFEE BREAK Y MATERIAL DE LIMPBMRCASH Ref. REFBNTC00315834			303,760.48
02/SEP	02/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5026			
02/SEP	02/SEP	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		50,026.82	
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			
02/SEP	02/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0	2,900.00		
			0209148MANTENIMIENTO CONTRPAQ Ref. 000084929 060			
02/SEP	02/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,540.00		
			0209148IMPRESOS HOJAS Y SOBRES Ref. 000086698 072			
02/SEP	02/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	14,265.00		
			0209148TLAJOMULGO AGOSTO GASTO POR CO Ref. 000086960 072			
02/SEP	02/SEP	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G	1,155.00		
			REF:00000000033361904267 CIE:0035241 Ref. UIA:1425149			
02/SEP	02/SEP	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G	1,446.00		
			REF:00000000033361912696 CIE:0035241 Ref. UIA:1429736			
02/SEP	02/SEP	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G	1,631.00		
			REF:00000000033361918358 CIE:0035241 Ref. UIA:1433762			
02/SEP	02/SEP	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G	400.00		
			REF:00000000033361906231 CIE:0035241 Ref. UIA:1440560			
02/SEP	02/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4960			
02/SEP	02/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5080			
02/SEP	02/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00		311,450.30
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5070			311,450.30
03/SEP	03/SEP	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		50,030.79	
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			
03/SEP	03/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5023			
03/SEP	03/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	43,384.00		315,097.09
			0309148RENTA MOBILIARIO DIVERSO Ref. 000144874 002			314,301.49
04/SEP	04/SEP	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		200,032.38	
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			
04/SEP	04/SEP	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		50,035.44	
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			
04/SEP	04/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	16,673.84		
			RENTA EQUIPO DE AUDIO 14 DE AGBMRCASH Ref. REFBNTC00315834			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,601.30			
COMPRA DE PAPELERIA OFICINAS DBMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,568.24			
0409148IMPRESOS Ref. 000113597 072						
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0	179,800.00			
0409148ANTICIPO DE AUDITORIA 2014 Ref. 000113761 058						
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	14,000.01			
0409148ESTUDIO DE CAMPO TOLIMAN Ref. 000113939 014						
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	3,480.00			
0409148COMPRA DE CARTUCHOS PARA USO E Ref. 000114158 021						
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	31,007.60			
0409148COMPRA DE PAPELERIA OFICINAS D Ref. 000114310 014						
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,770.00			
0409148ARREGLOS FLORALES Ref. 000114809 072						
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	12,760.00			
0409148ALIMENTOS DIA 14 AGOSTO DELEGA Ref. 000115712 014						
04/SEP	03/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA	795.60		297,708.32	297,708.32
Ref. 2838545219						
05/SEP	05/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		300,021.63		
OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
05/SEP	05/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		100,007.21		
OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	239,540.00			
0509148ELABORACION DE UTILITARIOS Ref. 000144950 014						
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	109,040.00			
0509148ELABORACION DE UTILITARIOS Ref. 000145835 014						
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	46,956.80			
0509148ELABORACION DE UTILITARIOS Ref. 000147908 044						
05/SEP	05/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		500,036.05		
OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
05/SEP	05/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	41,355.00			
REF:01430900601420140907 CIE:0578869 Ref. UIA:0109373						
05/SEP	05/SEP	P14 SISTEMA INTERMUNICIP G	211.00			
REF:00000000000101188043 CIE:0714887 Ref. UIA:0115511						
05/SEP	05/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	449,995.97			
OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,000.00		304,674.44	304,017.44
0509148AGOSTO GASTO POR COMPROBAR Ref. 000161034 002						
08/SEP	06/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA	1,130.50			
Ref. 2838106479						
08/SEP	05/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA	657.00			
Ref. 2838106665						
08/SEP	06/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA	1,020.00			
Ref. 2838545219						
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0	1,500.00			
0809148ANTICIPO REVISTA MESUAL Ref. 000081195 127						
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	18,487.50			
AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,310.00		
Ref. 16967						
08/SEP	07/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA	834.00			
Ref. 2838106479						
08/SEP	06/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA	797.00		290,558.44	290,558.44
Ref. 2838106479						
09/SEP	09/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA	15,000.00			
Ref. 2838106479						

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	3,987.05			
MTO CAMIONETA OMPRI BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	18,444.00			
0909148RENTA DE TOLDO TOMA DE PROTEST Ref. 000094779 002						
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,408.00			
0909148MANT AIRE ACONDICIONADO DE OR Ref. 000095124 072						
09/SEP	09/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
Ref. 2838106665						
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		240,719.39	240,719.39
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5018						
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	11,727.60			
PAPELERIA PARA OFICINAS DEL CDBMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	10,440.00			
1009148ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO D Ref. 000099584 014						
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00		215,051.79	213,493.36
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5030						
11/SEP	11/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		1,300,008.61		
OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
11/SEP	11/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		600,000.00		
TRASPASO A ORDINARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0	232,000.00			
1109148ASESORIA FISCAL Y LEGAL DEL ME Ref. 000131022 058						
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	116,000.00			
1109148SERVICIOS DE CONTROL INTERNO Ref. 000131442 021						
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5076						
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5196						
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	40,107.00			
1109148LONAS Y CAMISAS Ref. 000139860 072						
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5184						
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5188						
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5186						
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5066						
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5198						
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	125,430.80			
ALIMENTOS VARIOS EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	26,622.00			
1109148PLAYERAS HOJAS SELLOS DE GOMA Ref. 000149439 072						
11/SEP	10/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA	1,558.43			
Ref. 2838106665						
11/SEP	12/SEP	T16 PAGO DE NOMINA	62,632.00			
0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1260441486						
11/SEP	12/SEP	T16 PAGO DE NOMINA	6,500.00			
0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1260441512						
11/SEP	12/SEP	T16 PAGO DE NOMINA	170,500.00		1,311,210.17	1,550,842.17
0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1260441873						
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	48,450.00			
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665						
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	233,696.00			
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665						

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	217,890.00			
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665						
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	3,000.00			
0000008HONORARIOS 1Q SEPTIEMBRE Ref. 000001146 044						
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,000.00			
HONORARIOS 1Q SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,000.00			
NOMINA 1Q SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,500.00			
HONORARIOS 1Q SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	3,500.00			
0000008HONORARIOS 1Q SEPTIEMBRE Ref. 000001465 137						
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,000.00			
0000008HONORARIOS 1Q SEPTIEMBRE Ref. 000001466 072						
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,000.00			
0000008PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUT Ref. 000001467 002						
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	5,000.00			
0000008HONORARIOS 1Q SEPTIEMBRE Ref. 000001468 137						
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5197						
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5190						
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5194						
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5074						
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4701						
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5157						
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5071						
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5191						
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5156						
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5155						
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAJ650630-EUA Ref. 5160						
12/SEP	15/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		5,824,526.68		
SEP12 13:43 MEXICO						
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5183						
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5182						
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5199						
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5210						
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5214						
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPC630403-B97 Ref. 5189						
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,930.00			
NOMINA 1Q 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	7,197.68			
4011300409930 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	7,197.68			
4011300410184 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	7,435.13			
0009999820052000944480217 Ref. 000308528 014						
12/SEP	12/SEP	P14 TELEFONIA POR CABLE G	595.00			
REF:04100042009399353263 CIE:0801720 Ref. UIA:0824395						
12/SEP	12/SEP	P14 AXTEL SAB DE CV G	68,761.00			
REF:00010576738683973471 CIE:0075368 Ref. UIA:0825605						
12/SEP	12/SEP	P14 AXTEL SAB DE CV G	5,059.00			
REF:00012449187682418693 CIE:0075368 Ref. UIA:0826760						
12/SEP	12/SEP	P14 SERVICIOS EFICIENTES G	999.00			
REF:00000000000145210738 CIE:0878944 Ref. UIA:0828663						
12/SEP	12/SEP	P14 SERVICIOS EFICIENTES G	2,399.00			
REF:00000000000140813643 CIE:0878944 Ref. UIA:0829554						
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0	1,500.00			
1209148COMPLEMENTO DE REVISTA MENSUAL Ref. 000311303 127						
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,500.00			
NOMINA 1Q SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
12/SEP	12/SEP	P14 TELEFONIA POR CABLE G	999.00		6,433,128.36	607,569.68
REF:04100086440199379266 CIE:0801720 Ref. UIA:0927630						
13/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5158						
13/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	12,000.00		6,418,128.36	607,569.68
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5215						
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAHC850419TN2 Ref. 5208						
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAEJ661116RV6 Ref. 5163						
15/SEP	12/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA	1,032.00			
Ref. 2838106479						
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	2,500.00			
0000008HONORARIOS 1Q SEPTIEMBRE Ref. 000000863 044						
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,000.00			
0000008HONORARIOS 1Q SEPTIEMBRE Ref. 000000864 002						
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,528.00			
0000008NOMINA 1Q SEPTIEMBRE Ref. 000000865 072						
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5206						
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0	3,000.00			
0000008HONORARIOS 1Q SEPTIEMBRE Ref. 000065533 127						
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5201						
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5203						
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5083						
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5209						
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5211						
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAJ780214-P31 Ref. 5213						
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,000.00		6,370,068.36	6,360,108.85
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5212						

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
17/SEP	15/SEP	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	3,914.51		
17/SEP	14/SEP	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838545219	2,270.00		
17/SEP	17/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000008NOMINA 1Q SEPTIEMBRE Ref. 000001366 002	3,000.00		
17/SEP	17/SEP	F01	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00	499,965.88		
17/SEP	17/SEP	F01	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00	4,789,998.09		
17/SEP	17/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5124	6,000.00		
17/SEP	17/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5005	6,000.00		
17/SEP	17/SEP	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106800	5,000.00		
17/SEP	17/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5187	5,000.00		
17/SEP	17/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NURA620324-6V1 Ref. 5216	5,000.00		
17/SEP	17/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5123	6,000.00		
17/SEP	17/SEP	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		150,008.01	
17/SEP	17/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5192	2,500.00		
17/SEP	17/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5178	2,500.00		
17/SEP	17/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5165	3,000.00		
17/SEP	17/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5176	3,000.00		
17/SEP	17/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEBMRCASH Ref. REFBNTC00315834	116,490.53		
17/SEP	17/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS CAMIONES MT BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	69,600.00		
17/SEP	17/SEP	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA B9010102109 201408 791419 Ref. 260B155116	408,993.76		
17/SEP	17/SEP	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 1709148ANTICIPO REVISTA MESUAL Ref. 000137084 127	1,500.00		
17/SEP	17/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5175	3,000.00		
17/SEP	17/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JALN730512-TVA Ref. 5185	3,000.00		
17/SEP	17/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5177	3,000.00		
17/SEP	15/SEP	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	1,275.00		
17/SEP	15/SEP	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838545219	2,500.00	567,568.60	566,570.60
18/SEP	18/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 5127	4,000.00		
18/SEP	18/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5141	4,000.00		
18/SEP	18/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5134	2,500.00		

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5136	3,000.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5180	3,000.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5179	3,000.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5139	10,000.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULE590319-7B7 Ref. 5138	4,000.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOSM820708-RU3 Ref. 5130	3,000.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5170	3,000.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5166	5,000.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5202	3,000.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5117	3,000.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5107	3,000.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5112	3,000.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5118	3,000.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	7,000.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO LOCAL BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	1,740.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1809148MANTENIMIENTO AIRES ACONDICION Ref. 000128660 072	10,788.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1809148RENTA AÑO DE HOSPEDAJE Ref. 000128880 014	53,284.59			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5133	3,500.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1809148CNOP AGOSTO Y SEPTIEMBRE Ref. 000131641 072	48,632.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1809148FORMATOS DE REGISTRO CNOP Ref. 000132022 030	11,368.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5109	3,000.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5150	3,000.00			
18/SEP	18/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106746	2,000.00			
18/SEP	16/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	998.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	15,000.00			
18/SEP	18/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106800	5,000.00		342,758.01	342,758.01
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPR880118/IEA Ref. 5172	3,000.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JAHF710208N62 Ref. 5169	4,000.00			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CICC781029980 Ref. 5131	6,000.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5115	4,000.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5164	3,500.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5100	3,000.00			
19/SEP	19/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		650,002.68		
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCO FAMSA 0 1909148TEPATITLAN GASTO POR COMPROBAR Ref. 000061054 131	6,000.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	5,000.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5111	3,000.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1909148SEPTIEMBRE GASTO POR COMPROBAR Ref. 000062668 072	30,000.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ZAPOCAN GASTO SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	65,860.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GALLETAS Y REFRESCOS PARA COFFB BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	11,205.60			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALAJARA GASTO SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	26,144.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1909148COMPRA DE BOLETOS DE AVION Ref. 000067446 014	6,786.84			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1909148SEPTIEMBRE GASTO POR COMPROBAR Ref. 000067808 072	3,000.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1909148ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO Ref. 000068069 014	35,728.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE PAPELERIA OFICINAS DBMRCASH Ref. REFBNTC00315834	9,333.36			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TONALA GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	35,000.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TLAQUEPAQUE GASTO DE SEPTIEMBR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	29,970.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1909148RENTA DE 7 CAMIONES GUAD MEX Ref. 000073678 021	222,720.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEAE671112-7L8 Ref. 5168	3,000.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5003	3,000.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5122	3,000.00			
19/SEP	22/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP19 12:21 MEXICO		5,307.63		
19/SEP	19/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	15,000.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5174	3,000.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1909148HONORARIOS 1Q SEPTIEMBRE Ref. 000137208 014	6,000.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HOMENAJE LUCTUOSO 29 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	8,584.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1909148COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 000138819 072	6,559.82			

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 SANTANDER 0	19,419.83		
1909148	COMPRA		DE PAPELERIA OFICINAS D Ref. 000139172 014			
19/SEP	19/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,756.00		
1909148	ARREGLOS		FLORALES PARA VARIOS Ref. 000139627 072			
19/SEP	19/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	13,840.60		
1909148	KARTUCHOS		PARA OFICINAS DEL CD Ref. 000139933 021			
19/SEP	19/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5114			
19/SEP	19/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5204			
19/SEP	19/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5147			
19/SEP	19/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	12,000.00		
			EL SALTO GASTO DE SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834			
19/SEP	19/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5161			
19/SEP	19/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMA870526-575 Ref. 5120			
19/SEP	19/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	11,967.00		
1909148	DEMOCRACIA		SEPTIEMBRE GASTO PO Ref. 000207927 072			
19/SEP	19/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	14,906.00		
1909148	LONA		ETIQUETAS Ref. 000245960 072			
19/SEP	19/SEP	C82	TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00		338,787.27
			Ref. 2838106800			333,479.64
20/SEP	22/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOLG701122-8Z2 Ref. 5132			
20/SEP	20/SEP	C82	TRASPASO A PERIFERICA	4,000.00		
			Ref. 2838106746			
20/SEP	22/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00		327,787.27
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5145			329,479.64
22/SEP	22/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5101			
22/SEP	22/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5146			
22/SEP	22/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGC861203-UN6 Ref. 5195			
22/SEP	22/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5143			
22/SEP	22/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	30,000.00		
			OMPRI GASTO MES AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834			
22/SEP	22/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	15,000.00		
			SECRETARIA GENERAL GASTO SEPTIBMRCASH Ref. REFBNTC00315834			
22/SEP	22/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,000.00		
2209148	HONORARIOS		1Q SEPTIEMBRE Ref. 000094756 072			
22/SEP	22/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,500.00		
			HONORARIOS 1Q SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834			
22/SEP	22/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,500.00		
			HONORARIOS 1Q SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834			
22/SEP	22/SEP	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		100,030.37	
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			
22/SEP	22/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	84,169.60		
			ALIMENTOS F 40 ALA 45 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834			
22/SEP	22/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00		270,648.04
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5148			268,208.04
23/SEP	23/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUPM640213AW1 Ref. 5034			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUPM640213AW1 Ref. 5153	3,500.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5159	3,000.00			
23/SEP	23/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		200,003.60		
23/SEP	23/SEP	P14 SODEXO MOTIVATION SO G REF:00000001020000813920 CIE:0038006 Ref. UIA:4156482	40,696.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5102	3,000.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	15,000.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RELT580302-PX9 Ref. 5106	3,000.00			
23/SEP	22/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106665	2,440.00		396,515.64	396,067.64
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5104	3,000.00			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4985	3,000.00			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGC530430-AB4 Ref. 5173	3,000.00			
24/SEP	24/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106746	1,000.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2409148PARTIDO REVOLUCIONAR IO INSTIT Ref. 000101650 014	2,400.00			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5149	3,500.00			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OMPRI SEPTIEMBRE GASTO POR COMBMRRCASH Ref. REFBNTC00315834	30,000.00			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CNC AGOSTO Y SEPTIEMBRE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	30,000.00			
24/SEP	23/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	448.00			
24/SEP	24/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106746	4,000.00		316,167.64	316,167.64
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ORZJ780902000 Ref. 5144	3,000.00			
25/SEP	25/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106746	4,000.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2509148IMPRESOS FRENTE JUVENIL Ref. 000025645 072	49,880.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2509148PARTIDO REVOLUCIONAR IO INSTIT Ref. 000025753 127	2,000.00			
25/SEP	25/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		350,029.04		
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2509148RENTA DE EQUIPO DIVERSO Ref. 000030783 002	266,800.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2509148MANTENIMIENTO AIRES Ref. 000030962 072	8,201.20			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5151	3,000.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5142	3,000.00			
25/SEP	25/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		50,009.36		

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
25/SEP	25/SEP	P14 COMUNICACION NEXTEL G REF:00000000000057468316 CIE:0053710 Ref. UIA:4547499	4,958.97			
25/SEP	25/SEP	P14 COMUNICACION NEXTEL G REF:00000000000056778749 CIE:0053710 Ref. UIA:4551877	18,400.11			
25/SEP	25/SEP	P14 COMUNICACION NEXTEL G REF:00000000000056769839 CIE:0053710 Ref. UIA:4580411	1,370.98			
25/SEP	25/SEP	P14 COMUNICACION NEXTEL G REF:00000000000056938012 CIE:0053710 Ref. UIA:4583700	456.99			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5207	4,000.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 25091482Q SEPTIEMBRE Ref. 000165113 058	6,130.00		341,007.79	341,007.79
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUSA741005000 Ref. 5105	3,000.00			
26/SEP	26/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		850,026.29		
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2609148TRASLADO Ref. 000052331 014	2,500.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	4,857.50			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5171	2,500.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5200	3,000.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS UR GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	20,000.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	83,520.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2609148COMPRA DE CUADROS DE COMITES Ref. 000140133 072	145,000.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2609148GASTO POR COMPROBAR Ref. 000143129 072	3,000.00			
26/SEP	26/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		400,025.26		
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS VARIOS EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	110,490.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5103	4,500.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TONR840929-STA Ref. 5181	5,000.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5135	3,000.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5002	3,000.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5121	3,000.00			
26/SEP	29/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1264896883	65,445.00			
26/SEP	29/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1264896916	6,500.00			
26/SEP	29/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1264897303	183,000.00			
26/SEP	26/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106665	5,000.00			
26/SEP	26/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106800	500.00		934,246.84	1,185,333.84

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
27/SEP	27/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	242,063.00			
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665						
27/SEP	27/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	225,690.00			
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665						
27/SEP	27/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	48,450.00		418,043.84	669,130.84
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665						
29/SEP	26/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA	3,858.00			
Ref. 2838545219						
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	3,500.00			
0000008PARTIDO REVOLUCIONAR IO INSTIT Ref. 000001471 137						
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	5,000.00			
0000008HONORARIOS 2Q SEPTIEMBRE Ref. 000001472 137						
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,000.00			
0000008PARTIDO REVOLUCIONAR IO INSTIT Ref. 000001473 002						
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0	3,000.00			
0000008HONORARIOS 2Q SEPTIEMBRE Ref. 000054523 127						
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	70,000.00			
2909148LONAS E IMPRESOS Ref. 000110494 072						
29/SEP	29/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		150,028.46		
OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	40,151.08			
2909148COMPRA DE PAPALERIA PARA OFICI Ref. 000123300 014						
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,994.34			
COMPRA DE HOJAS PARA USO EN OFBMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	4,814.00			
2909148PAPELERIA PARA OFICINAS DEL CD Ref. 000124311 021						
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	3,433.60			
2909148COMPRA DE KARTUCHOS PARA OFICI Ref. 000126518 021						
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	6,761.69			
2909148PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO Ref. 000126793 072						
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	10,369.13			
REPOSICION DE FONDO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	13,073.20			
2909148MANTENIMIENTO AIRES Ref. 000127630 072						
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		400.00	395,517.26	393,713.06
Ref. 17240						
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5129						
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	65,000.00			
3009148ANTICIPO LONAS E IMPRESOS Ref. 000185342 072						
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	1,500.00			
3009148HONORARIOS 2Q SEPTIEMBRE Ref. 000186047 044						
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	6,000.00			
3009148HONORARIOS 2Q SEPTIEMBRE Ref. 000186795 014						
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0	21,125.00			
30091482Q SEPTIEMBRE Y FINIQUITO Ref. 000189567 058						
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	6,441.48			
PAPELERIA PARA OFICINAS DEL CDBMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	37,631.56			
0192073595 Ref. REFBNTC00315834						
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	15,080.00			
3009148ALIMENTOS VARIOS EVENTOS Ref. 000253990 014						
30/SEP	29/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA	348.00			
Ref. 2838106800						
30/SEP	29/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA	1,456.20		237,435.02	237,435.02
Ref. 2838545219						

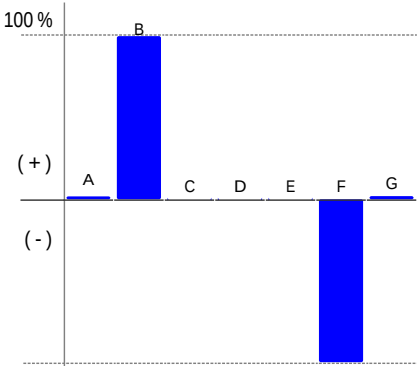
No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,070,339.5	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	316
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,091,117.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	216,657.24	1.79 %	A
Depósitos / Abonos (+)	12,091,117.28	100.00 %	B
Comisiones (-)	-1,725.00	-0.01 %	C
Intereses a favor (+)	415.46	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-12,070,339.50	-99.82 %	F
Saldo Final	237,435.02	1.96 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, o bien, en Avenida Universidad 1200, colonia Xoco, en México Distrito Federal, Código Postal 03339, (sala 30 de atención al público), con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal, correo electrónico opinion@condusef.gob.mx, teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999, o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001710164741 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

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

**Folio Fiscal:**

AB53CDDDB-8279-4449-B0FD-E1FBF16536C5

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

bapGOWueNmpdGP8ADxGjhxGkJ3NAMnIFux34siezO0KBbIB+XHURdHueUhT0PFbqVAn75m11ucf3kCUDCgpRix0R/x1MAuF8++gCoJfNlertV726m8y3Vup25XO7DfyOz4t93WnxtTI5Fxm/e3qUyqPXPB9JLf54oe/rleN+xNE=

Sello SAT

IYopHkGFOSu8XzMhWKUvMfm1sWmRyfSjvQrePjMQPRWamEFMYKqbVpCbqEF3eUotmhALZ1D7bSUELXYYPiOWTjyXQqAF2aes58cFaoW/+pCOUbp4LnU6XuJwHmOsaYtam8NektGcMfwlsDSTHOj9MOAnjWPEOuamLf0/3Scp9w8=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2014-10-01T02:44:54**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.0|AB53CDDDB-8279-4449-B0FD-E1FBF16536C5|2014-10-01T02:44:54|bapGOWueNmpdGP8ADxGjhxGkJ3NAMnIFux34siezO0KBbIB+XHURdHueUhT0PFbqVAn75m11ucf3kCUDCgpRix0R/x1MAuF8++gCoJfNlertV726m8y3Vup25XO7DfyOz4t93WnxtTI5Fxm/e3qUyqPXPB9JLf54oe/rleN+xNE=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Octubre de 2014 a las 02:43:38