

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

Periodo	DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018
Fecha de Corte	31/08/2018
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,271,367.36
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		10.95
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	128	2,048.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,844.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,066,288.06
Saldo de Operación Inicial		1,066,288.06
Depósitos / Abonos (+)	10	7,175,107.23
Retiros / Cargos (-)	232	7,258,875.07
Saldo Final (+)		982,520.22
Saldo de Operación Final		982,520.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACM640320656 Ref. 7381		4,000.00			
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			9.02		

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. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL18 AL 31JUL18		1,232.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		197.12			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEZV440107- Ref. 7505		3,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUMC810803-MVA Ref. 7485		4,500.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEGD971226- Ref. 7486		3,500.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAVE491113-LN9 Ref. 7483		7,500.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0108188COMPRA DE VALES DE GASOLINA Ref. 000433838 062 00062320001531132546 002601001808010000433838 VALES FUSION SA DE CV		30,000.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0108188PAGO PROV CAMPANA Ref. 000434083 002 00002361700118856730 002601001808010000434083 HERNANDEZ VALENCIA JOSE OCTAVI		3,074.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0108188GASOLINERA CAMPANA Ref. 000434145 014 00014320655020676810 002601001808010000434145 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV		10,100.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0108188HON 1ER Y 2DA Q JULI Ref. 000434401 072 00072320006488170060 002601001808010000434401 ENRIQUEZ SIERRA JUAN PABLO		25,000.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0108188HON MUN 2Q INT JULIO Ref. 000434562 014 00014374566980121375 002601001808010000434562 PADILLA PEREZ LUIS ALBERTO		1,500.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0108188HON MUN 2Q INT JULIO Ref. 000434718 021 00021382064347462060 002601001808010000434718 VALADEZ VALADEZ ROMMEL		1,500.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS HON MUN 2Q INT JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		3,000.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		1,238.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		3,300.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		3,000.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		225.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		856.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0108188ANTICIPO DE NOMINA Ref. 000436170 002 00002320092200905552 002601001808010000436170 GARCIA ALVAREZ MARIA KARINA		1,538.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0108188ANTICIPO DE NOMINA Ref. 000436187 014 00014650566942369886 002601001808010000436187 ZAMORA GUZMAN ALEJANDRO		3,234.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0108188ANTICIPO DE NOMINA Ref. 000436227 072 00072320002680031228 002601001808010000436227 GUTIERREZ REYES NORMA PATRICIA		126.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMC990306- Ref. 7475		3,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUCM890613-9KA Ref. 7477		3,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALG690113-663 Ref. 7471		10,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFJ850724-SF0 Ref. 7512		3,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA691015-3W3 Ref. 7473		6,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEMR950903-BW9 Ref. 7504		5,500.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIGD930318-9C2 Ref. 7487		4,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEGI950516-MS5 Ref. 7489		5,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEHI931116-9D0 Ref. 7491		5,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASC960911-IF2 Ref. 7465		3,500.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARV980623-SI2 Ref. 7498		2,500.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMJ900131-QR6 Ref. 7503		5,500.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAG720701-TQ6 Ref. 7479		2,500.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007476 Ref. 7476		3,000.00		893,176.96	893,176.96
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVL700207E14 Ref. 7506		5,000.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMA720413BGA Ref. 7467		6,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGA8406272E8 Ref. 7478		5,500.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMM880811DU6 Ref. 7484		6,445.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROFT921215731 Ref. 7490		9,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7515		12,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOFC790114TJ5 Ref. 7495		10,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUCI871122IP8 Ref. 7488		9,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAR730830LA7 Ref. 7516		11,500.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX990202-L91 Ref. 7462		3,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REGS890825-5U1 Ref. 7514		4,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGM850925-745 Ref. 7493		7,500.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAJE791105- Ref. 7502		3,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIVA900215-IC7 Ref. 7492		7,500.00			
02/AGO	02/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000033361906231 CIE:0035241 Ref. UIA:4512805		399.00			
02/AGO	02/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000033361904267 CIE:0035241 Ref. UIA:4521627		1,119.00			
02/AGO	02/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000033361912696 CIE:0035241 Ref. UIA:4537346		1,446.00			
02/AGO	02/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000033361918358 CIE:0035241 Ref. UIA:4554737		399.00			
02/AGO	02/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01494100703737180803 CIE:0578869 Ref. UIA:4560886		7,147.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VATA841226-L61 Ref. 7469		5,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORA871004-GA3 Ref. 7496		3,500.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPH830117-E8A Ref. 7466		6,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FELH711220-A67 Ref. 7501		4,000.00		764,721.96	764,721.96
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACM640320656 Ref. 7464		4,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7482		3,500.00			

La Fuerza de México

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIUC8406144E4 Ref. 7461		3,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURN560918BW7 Ref. 7481		5,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UERC900825G20 Ref. 7517		11,500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEFD850516DY7 Ref. 7520		7,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AECA6710038R9 Ref. 7468		10,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAMB7308205DA Ref. 7510		4,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALI851118-JM7 Ref. 7509		5,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABJ990617- Ref. 7513		3,500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007480 Ref. 7480		3,500.00		704,721.96	704,721.96
04/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7521		3,000.00		701,721.96	704,199.96
05/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007497 Ref. 7497		5,000.00		696,721.96	704,199.96
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEMR660329GI0 Ref. 7507		2,500.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMG9905067Q8 Ref. 7460		3,000.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAG810517BC1 Ref. 7499		5,000.00			
06/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		450.00			
06/AGO	04/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		72.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PACK940818-G68 Ref. 7522		5,000.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		3,828.29			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: - Ref. 7511		3,250.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007519 Ref. 7519		4,500.00		669,121.67	669,121.67
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGJ850528R57 Ref. 7474		7,500.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOFD781006-K23 Ref. 7508		2,500.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0708188ANTICIPO DE NOMINA Ref. 000834972 072 00072320004751743702 002601001808070000834972		2,000.00		657,121.67	657,121.67



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

del Carrizal 22
Col. Moderna
Del. Cuauhtémoc
C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco
(33) 33-45-56-00

La Fuerza de México

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VAZQUEZ BECERRA MARTHA					
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7463		5,500.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		3,741.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DOMINIO Y RED BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		2,088.00			
08/AGO	08/AGO	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 3862ENRIQUE DIAZ DE LEON Ref. 7523		3,954.05			
08/AGO	08/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 7523		162.00			
08/AGO	08/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 7523		25.92			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0808188PAGO DE ALIMENTOS Ref. 000021554 014 00014320606012769001 002601001808080000021554 PATINO BALLESTEROS MIGUEL ANGE		129,630.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0808188RENTA MOB DIVERSO Ref. 000021832 072 00072320002184534412 002601001808080000021832 GRUPO DAHIVON SC		58,000.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMISION PARA CANCELACION CTA BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		487.20		453,533.50	453,533.50
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROFA890807V41 Ref. 7425		6,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAAS880402KP5 Ref. 7500		8,000.00			
09/AGO	09/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000033118768608 CIE:0035241 Ref. UIA:4752957		799.00			
09/AGO	09/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01430900601420180809 CIE:0578869 Ref. UIA:4762703		44,981.00			
09/AGO	09/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			200,032.92		
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTO DE VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		4,127.33			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0908188MANTO EDIFICIO Ref. 000104191 072 00072320005697888092 002601001808090000104191 CARRILLO CASTRO SANDRA		1,392.00		588,267.09	588,267.09
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASA5805111K5 Ref. 7472		10,000.00			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 1008188VALESDE GASOLINA Ref. 000180691 062 00062320001531132546 002601001808100000180691		30,000.00			



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Calz. del Campesino 222
Col. Moderna
Del. Cuauhtémoc
C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco
(33) 33-45-56-00

La Fuerza de México

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GDL DEV PARA PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00518808			83,000.00		
10/AGO	10/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,277,588.83	4,908,855.92	4,908,855.92
13/AGO	13/AGO	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00		3,124,993.91			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1308188PRI JAL IMP JULIO Ref. 000331932 072 00072180005783578236 002601001808130000331932 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITU		359,212.93			
13/AGO	13/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA B9010102109 201807 594627 Ref. 225B122351		100,964.68			
13/AGO	13/AGO	P14 SISTEMA INTERMUNICIP G REF:0000000000101188043 CIE:0714887 Ref. UIA:3276780		858.00			
13/AGO	13/AGO	P14 TELEFONIA POR CABLE G REF:04100042009320936292 CIE:0801720 Ref. UIA:3283720		899.00			
13/AGO	13/AGO	P14 TELEFONIA POR CABLE G REF:04100086440120949239 CIE:0801720 Ref. UIA:3289561		999.00			
13/AGO	13/AGO	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008000002000465681 CIE:1281615 Ref. UIA:3298394		999.00			
13/AGO	13/AGO	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:0000800000140813646 CIE:1281615 Ref. UIA:3305632		2,399.00			
13/AGO	13/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01438121201637180816 CIE:0578869 Ref. UIA:3312496		1,198.00			
13/AGO	13/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01438120603812180816 CIE:0578869 Ref. UIA:3320559		2,471.00			
13/AGO	13/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01438110702391180816 CIE:0578869 Ref. UIA:3326631		29,334.00			
13/AGO	13/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01438100905341180816 CIE:0578869 Ref. UIA:3342889		14,479.00		1,270,048.40	1,270,048.40
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIHL631207IT3 Ref. 7470		6,000.00			
14/AGO	15/AGO	T16 PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1723454880		59,579.00			
14/AGO	15/AGO	T16 PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1723454913		6,500.00			
14/AGO	15/AGO	T16 PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1723455274		120,850.00			
14/AGO	15/AGO	T16 PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1723455414		151,000.00		926,119.40	1,264,048.40
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665		205,505.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665		15,250.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		125,750.00			

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Calz. del Campesino 222

Col. Moderna

Del. Cuauhtémoc

C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco

(33) 33-45-56-00

La Fuerza de México

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665				
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		60,000.00			
			PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665				
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,500.00			
			0000008HON MUN 1Q AGOSTO Ref. 000497820 002				
			00002373700553176568				
			002601001808150000497820				
			SANTILLAN OCAMPO FRANCISCO				
15/AGO	15/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			1,000,035.17		
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00				
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,399.40			
			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZABMRCASH Ref. REFBNTC00518808				
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,160.00			
			PODA DE ARBOLES BMRCASH Ref. REFBNTC00518808				
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		19,024.00			
			1508188LONAS E IMPRESOS Ref. 000562466 014				
			00014320606000516664				
			002601001808150000562466				
			SOTO SALINAS ARTURO				
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		56,200.39			
			1508188COMPRA DE BOLETOS DE AVION Ref. 000562618 021				
			00021320040411203461				
			002601001808150000562618				
			MEZA HARO BLANCA ELODIA				
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		266,800.00			
			1508188CONSULTORIA F 359 Ref. 000563127 014				
			00014320655060039912				
			002601001808150000563127				
			ALIANZAS EN SPE SC				
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		20,010.00			
			1508188MANT EXTINTORES Ref. 000563394 021				
			00021320040608093578				
			002601001808150000563394				
			EXTINTORES Y EQUIPOS PARA LA I				
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		27,840.00			
			1508188SEGURIDAD PRIVADA Ref. 000564089 072				
			00072320005186867896				
			002601001808150000564089				
			GRUPO INDUSTRIAL CHINA				
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		353.22			
			1508188PAPELERIA Ref. 000564885 014				
			00014320603133019950				
			002601001808150000564885				
			CERVANTES ACEVES GLENDA MARGAR				
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		123,024.96			
			1508188INSTALACION CABLEADO Y REDES Ref. 000564999 014				
			00014320655025526981				
			002601001808150000564999				
			TELEFONIA POR CABLE SA DE CV				



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Calz. del Campesino 222
Col. Moderna
Del. Cuauhtémoc
C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco
(33) 33-45-56-00

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1508188MANTENIMIENTO A CAMARAS Y EQUI Ref. 000565506 002 00002320091200638286 002601001808150000565506 VIEWHAUS SISTEMAS SA		14,400.75			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 1508188MANTO EDIFICIO Ref. 000565758 036 00036320500409194473 002601001808150000565758 DIAZ LOPEZ MARTHA PATRICIA		14,221.60			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1508188MANTO VEHICULOS Ref. 000566305 021 00021320040505618289 002601001808150000566305 RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE		43,558.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1508188IMPRESION DE RECIBOS Ref. 000566500 044 00044320010010970830 002601001808150000566500 DEL TORO SANCHEZ EDGAR OSVALDO		7,657.16			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1508188COPIAS PROCESADAS Ref. 000567703 021 00021320040149022095 002601001808150000567703 HERNANDEZ VALDIVIA MARIA		13,409.14		871,090.95	871,090.95
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VATA841226-L61 Ref. 7531		5,000.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		47,000.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUCM890613-9KA Ref. 7539		3,000.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUMC810803-MVA Ref. 7547		4,500.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALM730514-IT3 Ref. 7549		4,500.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEGD971226- Ref. 7548		3,500.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		29,130.01			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 1608188PAPELERIA Ref. 000655964 143 00143180000022025222 002601001808160000655964 COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIO		22,593.32			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1608188HON MUN 1Q AGOSTO Ref. 000656549 002 00002320903506873189 002601001808160000656549 RODRIGUEZ CORTEZ JOSE		2,500.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		12,000.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1608188PRESTAMO DE NOMINA Ref. 000656719 072					
		00072320002582817896					
		002601001808160000656719					
		LOPEZ HUESO TAYDE					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,392.00			
		1608188MANTO TELEFONIA Ref. 000656879 072					
		00072320001684398586					
		002601001808160000656879					
		BRIONES SOTO JUAN CARLOS					
16/AGO	16/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			500,032.39		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00		1,230,008.01	1,230,008.01
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA691015-3W3 Ref. 7535					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMA720413BGA Ref. 7529					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGJ801127 Ref. 7578					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7544					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX990202-L91 Ref. 7525					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIGD930318-9C2 Ref. 7550					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEGI950516-MS5 Ref. 7552					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEHI931116-9D0 Ref. 7554					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZURA980129-2R0 Ref. 7542					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAG720701-TQ6 Ref. 7541					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEZV440107- Ref. 7567					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABJ990617- Ref. 7576					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,250.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: - Ref. 7574					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFJ850724-SF0 Ref. 7575					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARV980623-SI2 Ref. 7561					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASC960911-IF2 Ref. 7528					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEMR950903-BW9 Ref. 7566					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00		1,158,258.01	1,158,258.01
		00Pago de Cheque No.00007537 Ref. 7537					
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIVA900215-IC7 Ref. 7555					

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMJ900131-QR6 Ref. 7565		5,500.00		1,145,258.01	1,158,258.01
19/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007560 Ref. 7560		5,000.00		1,140,258.01	1,158,258.01
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACM640320656 Ref. 7527		4,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7526		5,500.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGJ850528R57 Ref. 7536		7,500.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7587		3,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEFD850516DY7 Ref. 7572		7,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOFC790114TJ5 Ref. 7558		10,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UERC900825G20 Ref. 7580		11,500.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGA8406272E8 Ref. 7540		5,500.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIHL631207IT3 Ref. 7532		6,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROFT921215731 Ref. 7553		9,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUCI871122IP8 Ref. 7551		9,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAMB7308205DA Ref. 7573		4,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAG810517BC1 Ref. 7562		5,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOFD781006-K23 Ref. 7570		2,500.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORA871004-GA3 Ref. 7559		3,500.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALG690113-663 Ref. 7533		10,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAJE791105- Ref. 7564		3,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FELH711220-A67 Ref. 7563		4,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAVE491113-LN9 Ref. 7545		7,500.00		1,022,758.01	1,022,758.01
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMM880811DU6 Ref. 7546		6,445.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIUC8406144E4 Ref. 7524		3,000.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAR730830LA7 Ref. 7579		11,500.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURN560918BW7 Ref. 7543		5,000.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASA5805111K5 Ref. 7534		10,000.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUCM940705EJA Ref. 7398		3,000.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REGS890825-5U1 Ref. 7577		4,000.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGM850925-745 Ref. 7556		7,500.00			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS HON MUN 1Q AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		2,500.00			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS HON 1Q AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		7,582.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2108188HON MUN 2JUL Y 1Q AG Ref. 000002047 014 00014320605842549719 002601001808210000002047 SALAS CASTILLO FRANCISCO		2,500.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2108188HON 1Q AGOSTO Ref. 000002424 072 00072320006768383946 002601001808210000002424 NAVA HERRERA JOSUE		8,093.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIRR640111-4S6 Ref. 7584		1,500.00			
21/AGO	22/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO21 12:31 MEXICO			14,400.75		
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL A PAG 30 NOVBMRCASH Ref. REFBNTC00518808		40,000.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 2108188COMPRA DE VALES DE GASOLINA Ref. 000022872 062 00062320001531132546 002601001808210000022872 VALES FUSION SA DE CV		30,000.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASA871117-BN9 Ref. 7582		2,000.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007571 Ref. 7571		5,000.00		887,538.76	873,138.01
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVL700207E14 Ref. 7568		5,000.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007581 Ref. 7581		2,000.00		880,538.76	880,538.76
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2308188PUBLICIDAD CAMPANA F 1959 Ref. 000251889 072 00072320005421751214 002601001808230000251889 IMPRESIONES H SA FE CV		12,732.17			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2308188CAMIONES CNC CD MEXICO Ref. 000252027 021 00021320061255442894 002601001808230000252027 MARIN PEREZ JUAN ANTONIO		70,760.00		797,046.59	797,046.59
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROME790124NT0 Ref. 7557		5,000.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROME790124NT0 Ref. 7494		5,000.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AECA671003-EA5 Ref. 7530		10,000.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2408188MANTO VEHICULO ELECTORAL Ref. 000324548 002 00002320650233615798 002601001808240000324548 EXCELENCIA MOTORS SA CV		9,384.75			
24/AGO	24/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CANCELACION DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00544787			0.05		
24/AGO	24/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CANCELACION DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00544787			0.45		
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 0 2408188HON 2Q AGOSTO Ref. 000362944 166 00166320011587855255 002601001808240000362944 ARRENDONDO ZUNIGA		3,000.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2408188PAGO DE ALIMENTOS Ref. 000366467 014 00014320606012769001 002601001808240000366467 PATINO BALLESTEROS MIGUEL ANGE		67,744.00		696,918.34	696,918.34
25/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007538 Ref. 7538		3,000.00			
25/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PACK940818-G68 Ref. 7586		5,000.00		688,918.34	696,918.34
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE BANDERA BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		4,408.00			
28/AGO	28/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000033156264271 CIE:0035241 Ref. UIA:2444629		1,789.00		682,721.34	682,721.34
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7393		600.00			
29/AGO	29/AGO	P14 CHUBB SEGUROS MEXICO G REF:GO3800155300015 CIE:0677353 Ref. UIA:0479336		9,970.55			
29/AGO	29/AGO	P14 CHUBB SEGUROS MEXICO G REF:GO3800155200017 CIE:0677353 Ref. UIA:0484561		7,032.22		665,118.57	665,118.57
30/AGO	30/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			1,100,007.65		
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3008188NOTARIA F301302 Ref. 000756292 072 00072320002084182362		11,855.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001808300000756292					
		AUTENTICIDAD Y SEGURIDAD JURID					
30/AGO	31/AGO	T16 PAGO DE NOMINA		68,173.00			
		0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1729508373					
30/AGO	31/AGO	T16 PAGO DE NOMINA		6,500.00			
		0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1729508406					
30/AGO	31/AGO	T16 PAGO DE NOMINA		156,000.00			
		0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1729508550					
30/AGO	31/AGO	T16 PAGO DE NOMINA		123,100.00		1,399,498.22	1,753,271.22
		0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1729508922					
30/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		211,478.00			
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665					
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		15,250.00			
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665					
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		125,750.00			
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665					
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		63,000.00			
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,500.00		982,520.22	982,520.22
		0000008HONORARIOS 1Q AGOSTO Ref. 000824113 002					
		00002373700553176568					
		002601001808310000824113					
		SANTILLAN OCAMPO FRANCISCO					

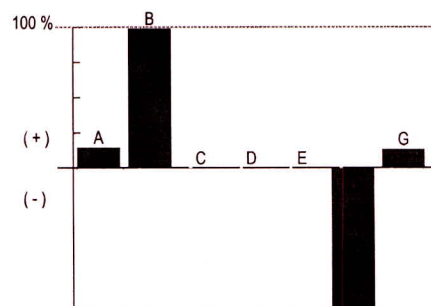
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,258,875.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	232
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,175,107.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,066,288.06	14.68%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,175,107.23	98.84%	B
Comisiones (-)	-1,844.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	10.95	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,258,875.07	-100.00%	F
Saldo Final	982,520.22	13.53%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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. Cuenta	0171016474
No. 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 Ciudad de México, 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, Ciudad de México, México 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: 2320001710164741 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. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

Glosario de Abreviaturas

ADMN	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
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
CCD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

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



Folio Fiscal:	Certificado
68A9C0E6-A22E-446B-AE73-B015A2FD0952	00001000000403784184

Sello Digital
cGDODr4oH/eR799+DEacew0LAtcYHcZUmre5BG0bUmWcJn9tC+Kzdw0W+iDi++KI9R1w/c8P2KRBetQXPI/RnwGS/9p4oVZ/YGJlk4+RYzZgyKzdbuCPg3eURdW+zalLB7QgkFrFBO/khWaUNL37E44DXdLdRcDv9R/IMsgIYPSfUzw+8VbGypmUdpWPI6IHBWWtAAAYegYAS0VNhqaUxSUKbt+ZSSdPbe7JXXVaf0JJjcVW8vVocjDanc2FfmawSYZ8C/ct2HnD4JtANNxBULELlzSBd6qzFT87fyW4zigGmY2lb2XQT4o+A7IOGUiZBhts7u3g4LJWsOOh5MxjYag==

Sello SAT
PsPS1SXiXt2+nipsVovOTxhmd1Ecwl+HJWPgAptM6o7S1wZ1c+i6/r0VeM6H8gY4bJUjJmbE8y3iixxBF1w0oU8csG Cpu4jr9gYZL023JE/41b246YZpdP5XE6Job2xvV0ag+NRNjODTxJnGkyfuNx0CcDGotTSdUV4qsNDorfd+DqyrVjhu XvKNCQI+Ug0P5UBALKT7kFQguk14vwR0V3cY8gbwvpDwlZfWs2lu1aJwe90JeWl4qn2642frrqSc90bs4yZjtD8Px0 EQ5Ge7RoeiUjwSEkLwBb+isx1lyaA+LlvO1QUIe+Hu5x9Us30yROw5DEeNuvzEjGfJ02pDQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 Fecha y hora de certificación: 2018-09-01T05:55:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
1.1 68A9C0E6-A22E-446B-AE73-B015A2FD0952 2018-09-01T05:55:29 cGDODr4oH/eR799+DEacew0LAtcYHcZUmre5BG0bUmWcJn9tC+Kzdw0W+iDi++KI9R1w/c8P2KRBetQXPI/RnwGS/9p4oVZ/YGJlk4+RYzZgyKzdbuCPg3eURdW+zalLB7QgkFrFBO/khWaUNL37E44DXdLdRcDv9R/IMsgIYPSfUzw+8VbGypmUdpWPI6IHBWWtAAAYegYAS0VNhqaUxSUKbt+ZSSdPbe7JXXVaf0JJjcVW8vVocjDanc2FfmawSYZ8C/ct2HnD4JtANNxBULELlzSBd6qzFT87fyW4zigGmY2lb2XQT4o+A7IOGUiZBhts7u3g4LJWsOOh5MxjYag== 00001000000404490387

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2018 a las 05:45:20

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales