

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

Periodo	DEL 01/06/2015 AL 30/06/2015
Fecha de Corte	30/06/2015
No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023
R.F.C.	PRI460307AN9
No. Cuenta CLABE	012320001710164741

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRCOL.
MONRAZ MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,075,946.15
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.590
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		529.1
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	131	1,965
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		2,967.95
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		755,445.42
Saldo de Operación Inicial		755,445.42
Depósitos / Abonos (+)	12	12,091,583.47
Retiros / Cargos (-)	359	11,483,194.72
Saldo Final (+)		1,363,834.17
Saldo de Operación Final		1,363,834.17
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/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS			391.50	
01/JUN	01/JUN	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		360.00		
DEL 01MAY15 AL 31MAY15							
01/JUN	01/JUN	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		57.60		
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/JUN	01/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106800	3,352.40			
01/JUN	01/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838545219	3,244.00			
01/JUN	01/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106665	5,000.00			
01/JUN	01/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106800	1,000.00		742,822.92	740,226.92
02/JUN	02/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2015 Ref. 315834	1,777.95			
02/JUN	02/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2015 Ref. 315834	284.47			
02/JUN	02/JUN	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO MAY 2015 Ref. 315834	830.00			
02/JUN	02/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2015 Ref. 315834	132.80			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5962	3,000.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	5,000.00			
02/JUN	02/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106665	5,000.00			
02/JUN	01/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106665	2,596.00		724,201.70	724,201.70
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6118	10,000.00			
03/JUN	03/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		400,009.13		
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO INTERNET IUSACELL BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	1,199.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0306158INSTALACION C AMARAS Ref. 000065904 072	3,627.90			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO LIBERTAD 0 0306158HONORARIOS 1Q MAYO Ref. 000074276 670	3,000.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	4,000.00		1,102,383.93	1,102,383.93
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VISB710910LV2 Ref. 6018	7,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VISB710910LV2 Ref. 6139	7,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JAHF710208N62 Ref. 6027	4,000.00			
04/JUN	04/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106800	1,000.00			
04/JUN	04/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361918358 CIE:0035241 Ref. UIA:0893233	1,688.00			
04/JUN	04/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361904267 CIE:0035241 Ref. UIA:0896049	1,119.00			
04/JUN	04/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361912696 CIE:0035241 Ref. UIA:0898117	1,446.00			
04/JUN	04/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361906231 CIE:0035241 Ref. UIA:0902154	399.00			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION
04/JUN	04/JUN	P14	SODEXO MOTIVATION SO G	40,696.00		
REF:00000001020000813920 CIE:0038006 Ref. UIA:0904960						
04/JUN	04/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	19,300.00		
0406158TLAJOMULCO GASTO POR COMPROBAR Ref. 000076143 072						
04/JUN	04/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	150,000.00		
0406158ELABORACION DE IMPRESOS Ref. 000077844 072						
04/JUN	04/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	31,448.00		
0406158COMPRA BOLETOS DE AVION Ref. 000077878 002						
04/JUN	04/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	60,055.74		
0406158COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICI Ref. 000077941 014						
04/JUN	04/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,097.17		
0406158COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 000078065 072						
04/JUN	04/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,097.17		
0406158MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 000078102 072						
04/JUN	04/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	4,930.00		
0406158COMPRA DE PAPALERIA Ref. 000078148 021						
04/JUN	04/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	4,640.00		757,467.85
0406158FUMIGACION DE OFICINAS Ref. 000078265 030						
05/JUN	05/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,000.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:DERJ830821SD5 Ref. 6102						
05/JUN	05/JUN	C82	TRASPASO A PERIFERICA	25,000.00		
Ref. 2838106479						
05/JUN	05/JUN	C82	TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00		
Ref. 2838106665						
05/JUN	05/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	144,420.00		
0506158ALIMENTOS Ref. 000112792 002						
05/JUN	05/JUN	C82	TRASPASO A PERIFERICA	500.00		
Ref. 2838106800						
05/JUN	04/JUN	C82	TRASPASO A PERIFERICA	1,349.00		575,198.85
Ref. 2838106479						
08/JUN	05/JUN	C82	TRASPASO A PERIFERICA	2,749.00		
Ref. 2838545219						
08/JUN	08/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	357.00		
REF:01438121201637150614 CIE:0578869 Ref. UIA:0296835						
08/JUN	08/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	7,377.00		
REF:01438100905341150614 CIE:0578869 Ref. UIA:0301719						
08/JUN	08/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	9,736.00		
REF:01438110702391150614 CIE:0578869 Ref. UIA:0305228						
08/JUN	08/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	2,150.00		
REF:01438120603812150614 CIE:0578869 Ref. UIA:0309496						
08/JUN	08/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	48,834.00		
REF:01430900601420150608 CIE:0578869 Ref. UIA:0312170						
08/JUN	08/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	12,572.00		
REF:01441081202415150508 CIE:0578869 Ref. UIA:0315304						
08/JUN	08/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	12,715.00		
REF:01494100703737150608 CIE:0578869 Ref. UIA:0328691						
08/JUN	08/JUN	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		300,024.66	
OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
08/JUN	08/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	7,100.00		
GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	58,000.00		
0806158CNC IMPRESOS Ref. 000086164 014						

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	371,200.00		342,433.51 342,433.51
0806158PAPELERIA Ref. 000090861 072						
09/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6017						
09/JUN	09/JUN	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		1,200,000.08	
OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	667,000.00		
0906158LICENCIA DE SOFTWARE Ref. 000027092 072						
09/JUN	09/JUN	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	49,989.13		
OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
09/JUN	10/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		6,033,542.24	
JUN09 14:06 MEXICO						
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0	30,073.00		
0906158SERVICIO DE EVENTOS Ref. 000053819 058						
09/JUN	09/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	105,558.00		6,720,355.70 686,813.46
PAGO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
10/JUN	10/JUN	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	499,965.90		
OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
10/JUN	10/JUN	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	3,199,990.43		
OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	143,492.00		
1006158IMPRESOS Ref. 000078109 072						
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	6,786.00		
1006158MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONA Ref. 000078154 072						
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	206,799.00		
1006158ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DIVERS Ref. 000078245 002						
10/JUN	10/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	299,581.60		
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
10/JUN	10/JUN	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	605,106.72		
MINISTRACIONES ESPECIFICAS ENEBMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
10/JUN	10/JUN	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	181,006.26		
MINISTRACION MUJERES JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
10/JUN	10/JUN	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	120,670.84		
ESPECIFICAS JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
10/JUN	10/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	10,440.00		1,446,516.95 1,446,516.95
EQUIPO DE COMPUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
11/JUN	11/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEAE671112-7L8 Ref. 6026						
11/JUN	11/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	37,000.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIRA540401-CL3 Ref. 6200						
11/JUN	11/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	37,000.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIRA540401-CL3 Ref. 6199						
11/JUN	11/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,000.00		
ANTICIPO NOM 1Q JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
11/JUN	11/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,000.00		
ANTICIPO NOM 1Q JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
11/JUN	11/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	591.00		
1106158REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000083128 072						
11/JUN	11/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,828.00		
1106158RENTA DE CAMIONETA Ref. 000083321 002						
11/JUN	11/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	9,222.00		
1106158COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICI Ref. 000083377 021						

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	6,496.00			
1106158COMPRA DE ARREGLOS FLORALES Ref. 000083418 072						
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	2,881.80			
1106158COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICI Ref. 000083469 044						
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	3,480.00			
1106158COMPRA DE KARTUCHOS PARA OFICI Ref. 000083542 021						
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	12,549.92			
1106158COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICI Ref. 000083610 014						
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	192.00			
1106158PAGO DE ALIMENTOS Ref. 000083788 072						
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,713.60		1,326,562.63	1,326,562.63
1106158PAGO DE HOSPEDAJE Ref. 000083830 002						
12/JUN	12/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		600,008.11		
OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
12/JUN	12/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
Ref. 2838106800						
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	42,079.00			
AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
12/JUN	12/JUN	P14 AXTEL SAB DE CV G	57,956.00			
REF:00010576738280270396 CIE:0075368 Ref. UIA:1455993						
12/JUN	12/JUN	P14 AXTEL SAB DE CV G	3,524.00			
REF:00012449187280005520 CIE:0075368 Ref. UIA:1459865						
12/JUN	12/JUN	P14 ENLACE TPE SA DE CV G	1,002.00			
REF:00008000000145210731 CIE:1281615 Ref. UIA:1463429						
12/JUN	12/JUN	P14 ENLACE TPE SA DE CV G	2,399.00			
REF:00008000000140813646 CIE:1281615 Ref. UIA:1467158						
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	8,700.00			
1206158PAPELERIA Ref. 000064160 021						
12/JUN	15/JUN	T16 PAGO DE NOMINA	75,660.00			
0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1343152646						
12/JUN	15/JUN	T16 PAGO DE NOMINA	6,500.00			
0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1343152672						
12/JUN	15/JUN	T16 PAGO DE NOMINA	206,250.00		1,517,500.74	1,805,910.74
0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1343153081						
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	231,215.00			
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665						
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	57,100.00			
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665						
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	201,916.00		1,027,269.74	1,315,679.74
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665						
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO LIBERTAD 0	3,000.00			
0000008HONORARIOS 1Q JUNIO Ref. 000011614 670						
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	4,000.00			
0000008HONORARIOS 1Q JUNIO Ref. 000011615 014						
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	619.00			
MANTENIMIENTO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	17,400.00			
PAGINA WEB BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
15/JUN	15/JUN	P14 TELEFONIA POR CABLE G	999.00			
REF:04100086440109169209 CIE:0801720 Ref. UIA:1466619						
15/JUN	15/JUN	P14 COMUNICACION NEXTEL G	456.99			
REF:00000000000056938012 CIE:0053710 Ref. UIA:1474011						

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
15/JUN	15/JUN	P14	COMUNICACION NEXTEL G	1,370.98		
REF:00000000000056769839 CIE:0053710 Ref. UIA:1478653						
15/JUN	15/JUN	P14	COMUNICACION NEXTEL G	4,958.97		
REF:00000000000057468316 CIE:0053710 Ref. UIA:1484010						
15/JUN	15/JUN	P14	COMUNICACION NEXTEL G	18,412.70		
REF:00000000000056778749 CIE:0053710 Ref. UIA:1488245						
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0	21,196.65		
1506158COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICI Ref. 000126209 058						
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	2,000.00		
1506158HONORARIOS 1Q JUNIO Ref. 000126315 127						
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,000.00		
1506158HONORARIOS 1Q JUNIO Ref. 000126379 072						
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	5,000.00		
1506158HONORARIOS 1Q JUNIO Ref. 000126452 014						
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	56,840.00		
1506158ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO Ref. 000126501 014						
15/JUN	15/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	15,507.56		
REPOSICION DE FONDO VEOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
15/JUN	15/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,500.00		
HONORARIOS 1Q JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
15/JUN	15/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,000.00		
HONORARIOS 1Q JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
15/JUN	15/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,500.00		
HONORARIOS 1Q JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
15/JUN	15/JUN	P14	GRUPO NACIONAL PROVI G	7,469.65		
REF:39217011333505423226 CIE:1251864 Ref. UIA:2271192						
15/JUN	15/JUN	P14	GRUPO NACIONAL PROVI G	11,121.91		
REF:39338400615205440270 CIE:1251864 Ref. UIA:2272699						
15/JUN	15/JUN	P14	TELEFONIA POR CABLE G	775.00		843,141.33
REF:04100042009309145232 CIE:0801720 Ref. UIA:2277451						
16/JUN	16/JUN	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		500,011.36	
OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
16/JUN	16/JUN	C82	TRASPASO A PERIFERICA	2,000.00		
Ref. 2838106665						
16/JUN	16/JUN	C82	TRASPASO A PERIFERICA	3,000.00		
Ref. 2838106665						
16/JUN	16/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	48,055.32		
FACT A 56 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
16/JUN	16/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	20,390.48		
FACT A 57 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
16/JUN	16/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	218,893.93		
0160615IMPUESTOS JUNIO 15 Ref. 000079770 072						
16/JUN	16/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,000.00		
1606158HONORARIOS 1Q JUNIO Ref. 000079850 072						
16/JUN	16/JUN	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	3,000.00		
0160615PAGO DE FACTURA Ref. 000079887 127						
16/JUN	16/JUN	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	99,491.96		945,321.00
PAGO SUA B9010102109 201505 828315 Ref. 167B171648						
18/JUN	18/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6249						
18/JUN	18/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6126						

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6214	3,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6091	3,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6145	5,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6268	5,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6086	3,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6209	3,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6266	3,500.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6143	3,500.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6220	3,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6097	3,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6083	3,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6206	3,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6267	3,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6144	3,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VERR790815-D51 Ref. 6081	3,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VERR790815-D51 Ref. 6204	3,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6191	3,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6155	3,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6278	3,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6132	3,500.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6255	3,500.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6260	3,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6219	3,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6096	3,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6180	3,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6181	3,000.00			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6211	3,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6088	3,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6168	3,500.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA870818-5S1 Ref. 6163	6,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6291	3,500.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6286	6,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6293	3,500.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6170	3,500.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6289	5,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6166	5,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6194	3,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6179	3,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6190	7,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6282	3,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6159	3,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6244	3,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6121	3,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6299	2,500.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6176	2,500.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6156	3,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6182	3,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6279	3,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6157	2,500.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6128	3,500.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6251	3,500.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JALN730512-TVA Ref. 6287	3,000.00			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JALN730512-TVA Ref. 6164	3,000.00			
18/JUN	17/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106665	535.00			
18/JUN	17/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106665	1,498.00		756,788.00	756,788.00
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6229	4,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6106	4,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6120	4,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6243	4,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6115	3,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6187	4,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6247	3,500.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6124	3,500.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULE590319-7B7 Ref. 6240	4,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULE590319-7B7 Ref. 6117	4,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6265	3,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6142	3,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6225	6,000.00			
19/JUN	19/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106746	15,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOOJ570628-D44 Ref. 6085	3,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOOJ570628-D44 Ref. 6208	3,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6241	10,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMA870526-575 Ref. 6099	3,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMA870526-575 Ref. 6222	3,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6141	4,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6264	4,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6178	3,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6231	3,500.00			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6108	3,500.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEQJ670723-7V2 Ref. 6161	7,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEQJ670723-7V2 Ref. 6284	7,000.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190615PARTIDO REVOLUCIONAR IO INSTIT Ref. 000097186 072	34,800.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6237	3,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6114	3,000.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1900615PARTIDO REVOLUCIONAR IO INSTIT Ref. 000098013 014	8,263.84			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0190615PARTIDO REVOLUCIONAR IO INSTIT Ref. 000098231 021	2,900.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1906158PARTIDO REVOLUCIONAR IO INSTIT Ref. 000098381 072	3,712.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190615PARTIDO REVOLUCIONAR IO INSTIT Ref. 000098604 072	5,278.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1906158PARTIDO REVOLUCIONAR IO INSTIT Ref. 000098768 072	554.99			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0190612PARTIDO REVOLUCIONAR IO INSTIT Ref. 000101225 044	2,438.32			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0190615PARTIDO REVOLUCIONAR IO INSTIT Ref. 000101368 021	1,777.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190615PARTIDO REVOLUCIONAR IO INSTIT Ref. 000101502 072	2,514.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAJ650630-EUA Ref. 6140	7,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAJ650630-EUA Ref. 6263	7,000.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190615COMP DE GASTOS Ref. 000104935 002	8,365.99			
19/JUN	19/JUN	P14 SISTEMA INTERMUNICIP G REF:00000000000101188043 CIE:0714887 Ref. UIA:4685472	195.00			
19/JUN	19/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		313,037.80		
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0184114450 Ref. REFBNTC00315834	273,557.00		586,469.66	586,469.66
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6217	4,000.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6094	4,000.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6193	3,000.00			
22/JUN	22/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		600,030.49		
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220615ESTANCIA 22 AL 24 JUNIO Ref. 000061154 002	6,949.01			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6272	3,000.00			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6149	3,000.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6212	3,000.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6089	3,000.00			
22/JUN	21/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838545219	3,744.00		1,152,807.14	1,152,088.14
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6138	3,000.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6261	3,000.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMR700210-7T8 Ref. 6107	3,500.00			
23/JUN	23/JUN	P14 SODEXO MOTIVATION SO G REF:00000001020000813920 CIE:0038006 Ref. UIA:0247236	40,696.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6185	3,000.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230615FACTURA 94 VIDRIOS Y EMPAQUES Ref. 000054464 072	9,512.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230615FACTURAS 323,324,325,327 Ref. 000054659 002	298,642.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A 759 A 758 A 757 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	239,192.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEM FAC A 755 Y A 754 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	20,476.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2306158COMPLEM FACT 326 322 Ref. 000055380 002	12,036.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6228	4,000.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6105	4,000.00			
23/JUN	22/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	719.00		511,034.14	509,739.14
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ORZJ780902000 Ref. 6246	3,000.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ORZJ780902000 Ref. 6123	3,000.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6111	3,500.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6234	3,500.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6189	3,500.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6238	3,000.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6258	5,000.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6135	5,000.00			
24/JUN	24/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		500,026.98		

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6245	3,000.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6122	3,000.00			
24/JUN	24/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106665	5,000.00			
24/JUN	23/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2838106479	1,295.00		969,266.12	969,266.12
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250615COMP DE GASTOS Ref. 000001782 002	7,946.51			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000008HONORARIOS 1Q JUNIO Ref. 000001784 014	3,000.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250615FACT A 381 Ref. 000001786 072	4,408.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0250615FACT 1619 Ref. 000001788 021	17,400.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6090	3,000.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6213	3,000.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6137	3,000.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6295	2,500.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6172	2,500.00		922,511.61	922,511.61
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CICC781029980 Ref. 6110	6,000.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CICC781029980 Ref. 6233	6,000.00			
26/JUN	26/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		1,000,026.65		
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6136	4,000.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTTO ESTAQUITAS ADMON BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	6,730.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO LIBERTAD 0 0260615NOMINA INT 2 Q JUNIO Ref. 000083204 670	3,000.00			
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CAMPAÑAS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		644,474.47		
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	15,000.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	5,000.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	20,000.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260615JUNIO Ref. 000101584 072	3,000.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	15,000.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260615JUNIO Ref. 000110529 072	15,000.00			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
26/JUN	26/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	30,000.00		
0260615MAYO Y JUNIO Ref. 000110623 072						
26/JUN	26/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,000.00		
0260615MAYO Ref. 000110669 002						
26/JUN	26/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	12,000.00		2,420,282.73
APOYO DEL MES BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						2,420,282.73
29/JUN	29/JUN	R01	PAGO DE NOMINA	223,387.00		
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665						
29/JUN	29/JUN	R01	PAGO DE NOMINA	56,600.00		
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665						
29/JUN	29/JUN	R01	PAGO DE NOMINA	215,250.00		
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665						
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,514.00		
0290615NOMINA INT 2 Q JUNIO Ref. 000076503 072						
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	6,250.00		
0290615NOMINA INT 2 Q JUNIO Ref. 000076504 072						
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	5,000.00		
0290615NOMINA INT 2 Q JUNIO Ref. 000076505 021						
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,000.00		
0290615NOMINA INT 2 Q JUNIO Ref. 000076506 072						
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	7,414.00		
0290615NOMINA INT 2 Q JUNIO Ref. 000076507 002						
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,920.00		
0290615NOMINA INT 2 Q JUNIO Ref. 000076508 002						
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,500.00		
0290615NOMINA INT 2 Q JUNIO Ref. 000076509 072						
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,819.00		
0290615NOMINA INT 2 Q JUNIO Ref. 000076510 002						
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,500.00		
0290615NOMINA INT 2 Q JUNIO Ref. 000076511 002						
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,065.00		
0290615NOMINA INT 2 Q JUNIO Ref. 000076512 002						
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	9,000.00		
0290615NOMINA INT 2 Q JUNIO Ref. 000076919 072						
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	3,100.00		
0290615NOMINA INT 2 Q JUNIO Ref. 000076920 021						
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,375.00		
0290615NOMINA INT 2 Q JUNIO Ref. 000076921 072						
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,000.00		
0290615NOMINA INT 2 Q JUNIO Ref. 000076922 002						
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,500.00		
0290615NOMINA INT 2 Q JUNIO Ref. 000076924 002						
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	4,000.00		
0290615NOMINA INT 2 Q JUNIO Ref. 000076925 014						
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,000.00		
0290615NOM INT JUB 2Q JUNIO Ref. 000077160 002						
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	1,500.00		
0290615NOM INT JUB 2Q JUNIO Ref. 000077161 021						
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,000.00		
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000078737 072						
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	25,000.00		
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000078738 021						

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	12,500.00			
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000078739 021							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	4,500.00			
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000078740 021							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	4,000.00			
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000078741 127							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	3,000.00			
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000078742 044							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,000.00			
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000078743 002							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	7,500.00			
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000078745 002							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	1,500.00			
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000078747 021							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,000.00			
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000079131 072							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,000.00			
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000079132 072							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,500.00			
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000079133 072							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	1,500.00			
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000079134 021							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,000.00			
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000079135 002							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,000.00			
0000029HON INT 2Q JUNIO Ref. 000079136 072							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,000.00			
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000079137 014							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,500.00			
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000079138 002							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	10,000.00			
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000079139 021							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	4,000.00			
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000079140 014							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,500.00			
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000079647 002							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,500.00			
0806784HON INT 2Q JUNIO Ref. 000079648 072							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,000.00			
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000079649 072							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	4,000.00			
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000079650 014							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,500.00			
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000079651 072							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	6,250.00			
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000079652 072							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	12,500.00			
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000079653 072							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	3,000.00			
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000079654 021							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	5,000.00			
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000079655 014							

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,500.00			
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000079656 014							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,000.00			
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000079990 002							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,000.00			
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000079991 002							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	3,000.00			
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000079992 127							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,000.00			
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000079993 072							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,500.00			
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000079994 072							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,500.00			
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000079995 072							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	12,000.00			
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000079996 072							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,000.00			
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000079997 002							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,000.00			
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000079998 072							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	6,000.00			
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000079999 014							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	4,000.00			
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000080487 021							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,000.00			
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000080488 014							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,000.00			
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000080489 002							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,000.00			
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000080490 002							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	2,000.00			
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000080492 127							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	3,000.00			
0290615HON INT 2Q JUNIO Ref. 000080493 021							
29/JUN	29/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	36,732.56			
FACTURA FB 778 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834							
29/JUN	29/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		1,577,606.17	1,576,016.17
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6317							
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	12,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6318							
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6198							
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6202							
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOSM820708-RU3 Ref. 6109							
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOSM820708-RU3 Ref. 6232							
30/JUN	29/JUN	C82	TRASPASO A PERIFERICA	1,590.00			
Ref. 2838106800							
30/JUN	30/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	52,600.00			
APOYO DEL MES JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834							

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	65,859.00			
JUNIO BMRCASH			Ref. REFBNTC00315834			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	29,723.00			
MAYO BMRCASH			Ref. REFBNTC00315834			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	35,000.00			
0195668654			Ref. REFBNTC00315834			
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,000.00		1,363,834.17	1,363,834.17
ERR TRANSF 290615 BMRCASH			Ref. REFBNTC00315834			

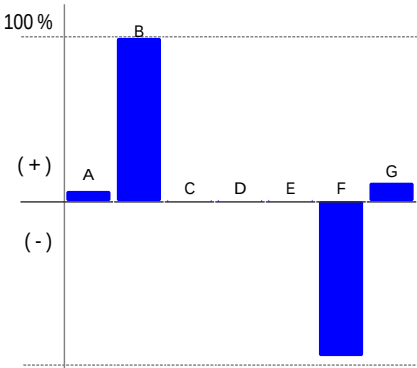
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS			11,483,194.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		359
TOTAL IMPORTE ABONOS			12,091,583.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		12

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	755,445.42	6.24 %	A
Depósitos / Abonos (+)	12,091,583.47	100.00 %	B
Comisiones (-)	-2,967.95	-0.02 %	C
Intereses a favor (+)	529.10	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-11,483,194.72	-94.96 %	F
Saldo Final	1,363,834.17	11.27 %	G



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

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

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

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

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

**Folio Fiscal:**

81AE26F5-15D6-4DDE-BE01-4729A979DC98

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

X2bulzhO1b56waylJUHNrEhaHZifRklJp1PU11ATg1YCHgjTJV8n62bJLuyFD2QbptZYrhxuu54UowSoK6GmU0NHPBK7KuQ0sAQIIC/36Fvy9tcRq3
U2u76gaLWd+oW/co0HUcmvLn4itoPFp3n0K2DzzJQhd7UBKQI+O6RrgA=

Sello SAT

rw7THhzaLa34OmKH342cEZ6Bnvn1lc8ScSWttjrABMo7e/f8Lis7DnP+y5pv4I4Fm
+NoEt2I4I1D1fmilPsBrzxCGLVg8EEHjR15JzBj8YsjO0vznMTbAIlN/TiU+W4nb7R+nYciInNj1967Lnau+C63bPOSQSdclu3PGoxI/t0=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2015-07-01T07:45:54**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.0|81AE26F5-15D6-4DDE-BE01-4729A979DC98|2015-07-01T07:45:54|
X2bulzhO1b56waylJUHNrEhaHZifRklJp1PU11ATg1YCHgjTJV8n62bJLuyFD2QbptZYrhxuu54UowSoK6GmU0NHPBK7KuQ0sAQIIC/36Fvy9tcRq3
U2u76gaLWd+oW/co0HUcmvLn4itoPFp3n0K2DzzJQhd7UBKQI+O6RrgA=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Julio de 2015 a las 07:42:22

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales