

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

Periodo	DEL 01/11/2015 AL 30/11/2015
Fecha de Corte	30/11/2015
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		908,089.17
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.590
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		446.55
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	76	1,140
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		4,132.15
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		434,450.07
Saldo de Operación Inicial		434,450.07
Depósitos / Abonos (+)	15	11,461,726.39
Retiros / Cargos (-)	211	11,451,900.30
Saldo Final (+)		444,276.16
Saldo de Operación Final		444,276.16
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
03/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			441.53	
03/NOV	01/NOV	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		2,265.00		
DEL 01OCT15 AL 31OCT15							
03/NOV	01/NOV	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		362.40		
16%							

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/NOV	03/NOV	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2737621663		1,897.00		
03/NOV	03/NOV	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361906231 CIE:0035241 Ref. UIA:4981262	399.00			
03/NOV	03/NOV	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361904267 CIE:0035241 Ref. UIA:4982615	1,198.00			
03/NOV	03/NOV	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361912696 CIE:0035241 Ref. UIA:4983847	1,446.00			
03/NOV	03/NOV	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361918358 CIE:0035241 Ref. UIA:4985354	399.00			
03/NOV	03/NOV	P14	GRUPO NACIONAL PROVI G REF:44476219884206865240 CIE:1251929 Ref. UIA:4991987	8,820.18			
03/NOV	03/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS NOMINA BBVA 2Q OCTUB BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	1,897.00			
03/NOV	03/NOV	S37	0012836095 003158 Ref. 34	5,000.00		415,002.02	415,002.02
04/NOV	04/NOV	P14	GRUPO NACIONAL PROVI G REF:44476119884106860242 CIE:1251929 Ref. UIA:1292148	6,952.77			
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0041115MATERIAL DE COMPUTO Ref. 000041601 072	52,101.40			
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0041115MANTENIMIENTO DE REDES Ref. 000042690 072	74,854.80			
04/NOV	04/NOV	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		200,030.65		
04/NOV	04/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	50,000.00			
04/NOV	04/NOV	P14	SODEXO MOTIVATION SO G REF:00000001020000813920 CIE:0038006 Ref. UIA:1411180	40,696.00			
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0041115HONO INT 2Q OCTUBRE Ref. 000044365 072	3,000.00			
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0041115HON INT 2Q OCTUBRE Ref. 000044750 072	4,000.00			
04/NOV	04/NOV	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		250,028.90		
04/NOV	04/NOV	P14	MAPFRE TEPEYAC SA G REF:00000040113004958107 CIE:0793310 Ref. UIA:3026980	8,023.17			
04/NOV	04/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	1,500.00			
04/NOV	04/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO DE AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	4,000.00			
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00411154000 Ref. 000083347 072	4,000.00			
04/NOV	04/NOV	W83	COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2015 Ref. 315834	1,037.15			
04/NOV	04/NOV	W84	IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2015 Ref. 315834	165.94			
04/NOV	04/NOV	W85	COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO OCT 2015 Ref. 315834	830.00			
04/NOV	04/NOV	W86	IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2015 Ref. 315834	132.80		613,767.54	613,767.54
05/NOV	05/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	20,000.00			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
05/NOV	05/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS HON BBVA 2Q OCTUB BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	2,500.00		
05/NOV	05/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS HON BBVA 2Q OCTUB BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	2,500.00		588,767.54 588,767.54
06/NOV	06/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6667	3,000.00		
06/NOV	06/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6784	3,000.00		
06/NOV	06/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	14,000.00		
06/NOV	06/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01430900601420151109 CIE:0578869 Ref. UIA:2417965	16,771.00		
06/NOV	06/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	3,000.00		548,996.54 548,996.54
09/NOV	09/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPJ590207F54 Ref. 6604	3,500.00		
09/NOV	09/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPJ590207F54 Ref. 6721	3,500.00		
09/NOV	09/NOV	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		1,300,017.66	
09/NOV	09/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO CDE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	498,800.00		
09/NOV	09/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0091115IMPUESTOS FEDERALES OCTUBRE Ref. 000064615 072	218,671.69		
09/NOV	09/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TONR840929-STA Ref. 6637	5,000.00		
09/NOV	09/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TONR840929-STA Ref. 6754	5,000.00		
09/NOV	09/NOV	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA B9010102109 201510 025749 Ref. 313B134120	413,314.34		701,228.17 701,228.17
10/NOV	10/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21247		1,523.47	
10/NOV	10/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICV891121-MG5 Ref. 6665	3,500.00		
10/NOV	10/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6793	3,500.00		
10/NOV	10/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	1,000.00		
10/NOV	10/NOV	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		200,005.91	
10/NOV	10/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	50,000.00		
10/NOV	10/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	27,358.60		
10/NOV	10/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0101115IMPRESOS EVENTO Ref. 000053768 072	44,080.00		
10/NOV	10/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0101115RENTA DE MOBILIARIO Ref. 000057122 002	67,761.40		
10/NOV	10/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT A62 Y A63 MAT LIMP Y COFFBMRCASH Ref. REFBNTC00315834	70,689.24		634,868.31 634,868.31
11/NOV	11/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	20,000.00		

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
11/NOV	11/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	26,506.00		
FACT FB 1202 AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
11/NOV	11/NOV	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		800,004.26	
OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
11/NOV	12/NOV	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		6,051,067.24	
NOV11 13:43 MEXICO						
11/NOV	11/NOV	P14	ENLACE TPE SA DE CV G	2,399.00		
REF:00008000000140813646 CIE:1281615 Ref. UIA:2906673						
11/NOV	11/NOV	P14	ENLACE TPE SA DE CV G	1,000.00		
REF:00008000000145210731 CIE:1281615 Ref. UIA:2907531						
11/NOV	11/NOV	P14	AXTEL SAB DE CV G	3,565.00		
REF:00012449187533634803 CIE:0075368 Ref. UIA:2908466						
11/NOV	11/NOV	P14	AXTEL SAB DE CV G	43,740.00		
REF:00010576738534094675 CIE:0075368 Ref. UIA:2909302						
11/NOV	11/NOV	P14	GRUPO NACIONAL PROVI G	7,910.59		7,380,819.22
REF:80855866215007009201 CIE:1251929 Ref. UIA:2910897						
12/NOV	12/NOV	P14	TELEFONIA POR CABLE G	999.00		
REF:04100086440110719236 CIE:0801720 Ref. UIA:3713930						
12/NOV	12/NOV	P14	TELEFONIA POR CABLE G	769.00		
REF:04100042009310692274 CIE:0801720 Ref. UIA:3716768						
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,700.00		
0121115FACTURA 534E MAT CONSTRUCCION Ref. 000037808 072						
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	40,600.00		
0121115SERVICIO DE ALIMENTOS Ref. 000038043 014						
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0	4,991.76		
0111115FACT AB 3290 Ref. 000041303 036						
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,424.00		
0111115FACT 506 507 508509 ARREGLOS F Ref. 000041424 072						
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	16,732.20		
0111115FACT 9655 9656 9657 9675 9676 Ref. 000041477 014						
12/NOV	12/NOV	P14	COMUNICACION NEXTEL G	66.74		
REF:00000000000056769839 CIE:0053710 Ref. UIA:3898664						
12/NOV	12/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	20,000.00		
GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
12/NOV	12/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6775						
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	60,900.00		
0121115CUADROS PARA DILIGENCIA NACION Ref. 000110464 072						
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,000.00		
0121115GASTOS POR COMPROBAR Ref. 000111449 002						
12/NOV	13/NOV	T16	PAGO DE NOMINA	146,500.00		
0000000HONORARION INT 1 QNA NOV Ref. 1389767584						
12/NOV	13/NOV	T16	PAGO DE NOMINA	106,942.00		
0000000SUELDOS INT 1QNA NOV Ref. 1389767761						
12/NOV	13/NOV	T16	PAGO DE NOMINA	8,016.00		
0000000JUBILADOS INT 1QNA NOV Ref. 1389767794						
12/NOV	12/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	3,448.00		6,946,730.52
REF:01494100703737151109 CIE:0578869 Ref. UIA:0488587						
13/NOV	13/NOV	R01	PAGO DE NOMINA	180,300.00		
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665						
13/NOV	13/NOV	R01	PAGO DE NOMINA	60,926.00		
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665						

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	281,782.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO LIBERTAD 0 0111115HON INT 1QNA NOV Ref. 000004082 670	3,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0121115HON INT 1QNA NOV Ref. 000005425 002	7,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0121115HON INT 1QNA NOV Ref. 000005427 002	4,500.00			
13/NOV	13/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		400,023.05		
13/NOV	13/NOV	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00	499,972.26			
13/NOV	13/NOV	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00	5,248,483.49			
13/NOV	13/NOV	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00	299,998.44			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6780	4,000.00		756,791.38	756,791.38
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0121115HON INT 1QNA NOV Ref. 000030821 072	3,000.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6776	3,000.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6677	3,000.00		747,791.38	747,791.38
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINISTRACION DE NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	121,021.34			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINISTRACION DE NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	181,532.02			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0171115HON INT 2Q OCTUBRE Ref. 000053784 014	4,000.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0171115HON INT 2Q OCTUBRE Ref. 000054277 072	3,000.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0171115HON INT 2Q OCTUBRE Ref. 000054777 014	4,000.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0171115HON INT 1QNA NOV Ref. 000055166 021	5,000.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0171115HON INT 1QNA OCTUBR Ref. 000055582 014	4,000.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0171115HONORARIOS 1Q NOV Ref. 000055676 072	5,000.00			
18/NOV	18/NOV	P14 COMUNICACION NEXTEL G REF:00000000000057468316 CIE:0053710 Ref. UIA:1477399	4,958.97			
18/NOV	18/NOV	P14 COMUNICACION NEXTEL G REF:000000000000086495389 CIE:0053710 Ref. UIA:1485264	2,500.03			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0181115 ANTICIPO REVOLUCION MEXICANA Ref. 000060132 072	50,000.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0181115 ANTICIPO MARCELINO GARCIA Ref. 000060374 072	20,000.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0181115 ANTICPO ICADEP Ref. 000060526 072	10,000.00			
18/NOV	18/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		200,014.26		

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION
						LIQUIDACION
18/NOV	18/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		6,636.63	539,429.91
0000001PAGO REEMBOLSO INM VALIANT Ref. 005193494 002						539,429.91
19/NOV	19/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	70,000.00		
0191115ANTICIPO DE EVENTO REVOLUCION Ref. 000029350 002						
19/NOV	19/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	10,000.00		
0191115HON INT 1QNA NOV Ref. 000029452 014						
19/NOV	19/NOV	P14	ENLACE TPE SA DE CV G	999.00		
REF:00008000002000465681 CIE:1281615 Ref. UIA:3704130						
19/NOV	19/NOV	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		300,023.35	758,454.26
OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00						758,454.26
20/NOV	20/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	15,000.00		
GASTO POR COMPROBAR NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
20/NOV	20/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,000.00		
0201115ANTICIPO DE AGUINALDO Ref. 000048896 002						
20/NOV	20/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	30,000.00		
ANTICIPO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
20/NOV	20/NOV	T17	SPEI ENVIADO CIBANCO 0	12,500.00		
0191115HON 1 QNA DE NOVIEMBRE Ref. 000049249 143						
20/NOV	20/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,000.00		
0191115HON INT 1QNA NOV Ref. 000049349 072						
20/NOV	20/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,000.00		685,954.26
GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						685,954.26
21/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	16,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6910						
21/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6752						
21/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6874						
21/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6840						
21/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		657,454.26
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6870						685,954.26
23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6798						
23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6875						
23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6811						
23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6851						
23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6789						
23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6861						
23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,000.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VASS591118-LB0 Ref. 6822						
23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6921						
23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6818						
23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGC861203-R14 Ref. 6769						

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGC861203-R14 Ref. 6891	2,500.00			
23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6831	3,000.00			
23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6809	3,000.00			
23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6871	3,000.00			
23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6886	3,500.00			
23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6894	3,000.00			
23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6828	3,500.00			
23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6722	3,500.00			
23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6844	3,500.00			
23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6674	3,000.00			
23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6916	3,000.00			
23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6710	3,000.00			
23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6593	3,000.00			
23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6796	3,000.00			
23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6843	3,500.00			
23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMR700210-7T8 Ref. 6701	3,500.00			
23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMR700210-7T8 Ref. 6823	7,000.00		555,454.26	555,454.26
23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEQJ670723-7V2 Ref. 6877	3,000.00			
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPR880118IEA Ref. 6867	2,500.00			
24/NOV	24/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS VIATICOS AL CM AUTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	4,000.00			
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULE590319-7B7 Ref. 6833	3,500.00			
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUPM640213-AW1 Ref. 6848	3,500.00			
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUPM640213-AW1 Ref. 6726	958.03			
24/NOV	24/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO VEHICULAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	3,000.00			
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOSM820708-RU3 Ref. 6825	3,000.00			
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6906				

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6832	3,000.00		528,996.23 528,996.23
25/NOV	25/NOV	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		250,010.05	
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6914	10,000.00		
25/NOV	25/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS HON INT 1QNA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	5,000.00		
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6805	3,000.00		
25/NOV	25/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	5,338.20		
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAJ780214-P31 Ref. 6908	3,000.00		
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0251115FACTURA A3272 Ref. 000071936 021	371.20		
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0251115FACTURA 01FC Ref. 000072110 072	11,590.00		
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0251115FACT 9718 9719 9720 9742 9780 Ref. 000072450 014	25,226.27		
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0251115RENTA DE MOB Y EQUIPO FACT 391 Ref. 000072506 002	7,888.00		
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0251115FACT 768E 64 63 MAT DE LIMPIEZ Ref. 000072651 058	21,956.48		
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0251115HONORARIOS 1Q NOV Ref. 000073083 002	3,000.00		
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6897	3,000.00		
25/NOV	25/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA FB 1242 AGUA EMBOTELLABMRCASH Ref. REFBNTC00315834	24,368.70		
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0251115FACT 423 Y 424 RENTA DE MOB Y Ref. 000073480 002	295,057.60		
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6643	5,000.00		
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6760	5,000.00		
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6882	5,000.00		
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6806	3,000.00		
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0251115GASTO POR COMPROBAR NOVIEMBRE Ref. 000085643 072	3,000.00		
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0251115GASTO POR COMPROBAR NOVIEMBRE Ref. 000085743 002	6,000.00		
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0251115GASTO POR COMPROBAR NOVIEMBRE Ref. 000085801 072	15,000.00		
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0251115GASTO POR COMPROBAR NOVIEMBRE Ref. 000087114 072	19,300.00		
25/NOV	25/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	12,000.00		
25/NOV	25/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	20,000.00		

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
25/NOV	25/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	26,552.00		240,357.83 240,357.83
GASTO POR COMPROBAR NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
26/NOV	26/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUSA741005000 Ref. 6912						
26/NOV	26/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:JALN730512-TVA Ref. 6880						
26/NOV	26/NOV	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		1,500,002.43	
OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
26/NOV	26/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6857						
26/NOV	26/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6858						
26/NOV	26/NOV	P14	SODEXO MOTIVATION SO G	40,696.00		
REF:00000001020000813920 CIE:0038006 Ref. UIA:3163578						
26/NOV	26/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	34,940.00		
GASTO POR COMPROBAR NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
26/NOV	26/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	68,200.00		
GASTO POR COMPROBAR NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
26/NOV	26/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29,480.00		
GASTO POR COMPROBAR NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
26/NOV	26/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	35,000.00		
GASTO POR COMPROBAR NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
26/NOV	26/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		1,516,044.26 1,516,044.26
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6913						
27/NOV	27/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	7,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6920						
27/NOV	27/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,000.00		
GASTO POR COMPROBAR NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
27/NOV	27/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	215,374.80		
PAGO TOTAL POR ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
27/NOV	27/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	7,000.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAJ650630-EUA Ref. 6856						
27/NOV	27/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	10,000.00		
FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834						
27/NOV	27/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	15,238.90		
0271115BOLETOS DE AVION NOVIEMBRE Ref. 000065572 002						
27/NOV	27/NOV	P14	SISTEMA INTERMUNICIP G	229.00		
REF:00000000000101188043 CIE:0714887 Ref. UIA:1145617						
27/NOV	27/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:COVG600911-VC5 Ref. 6896						
27/NOV	27/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6797						
27/NOV	27/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,000.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUDL790701-E5A Ref. 6821						
27/NOV	27/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,000.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUDL790701-E5A Ref. 6699						
27/NOV	30/NOV	T16	PAGO DE NOMINA	77,326.00		
0000000SUELDOS INT 2 QNA NOV Ref. 1394973646						
27/NOV	30/NOV	T16	PAGO DE NOMINA	211,500.00		
0000000HONOR INT 2 QNA NOV Ref. 1394974103						
27/NOV	30/NOV	T16	PAGO DE NOMINA	6,500.00		946,875.56 1,242,201.56
0000000JUBILADOS INT 2 QNA NOV Ref. 1394974136						

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	55,500.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	223,927.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	172,000.00			
28/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HON BBVA 2 QNA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	7,500.00			
28/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 2 QNA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	10,000.00			
28/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SUELDOS BBVA 2Q NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	5,000.00			
28/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6878	2,500.00		470,448.56	790,774.56
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO LIBERTAD 0 0251115HON INT 2 QNA NOVIEMBRE Ref. 000018290 670	3,000.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6885	2,500.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6800	3,000.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6853	3,000.00			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 2 QUINCENA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	5,000.00			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SUELDOS BBVA 2Q NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	4,480.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0301115MANTENIMIENTO VEHICULAR FACT A Ref. 000151389 030	2,192.40			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6842	3,000.00		444,276.16	444,276.16

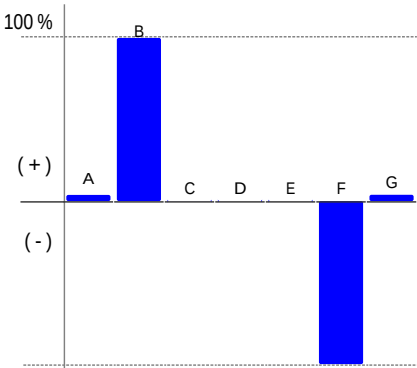
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,451,900.3	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	211
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,461,726.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	434,450.07	3.79 %	A
Depósitos / Abonos (+)	11,461,726.39	100.00 %	B
Comisiones (-)	-4,132.15	-0.03 %	C
Intereses a favor (+)	446.55	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-11,451,900.30	-99.91 %	F
Saldo Final	444,276.16	3.87 %	G



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

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

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

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

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

**Folio Fiscal:**

CC993E86-751A-459E-A183-1554C3376414

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

dsLaNcE33wGdktOqz/QJBVaylQECg9oRxE7qXYeBZBV0yZ1yYrTTEL4UdqndbNcQnCNeLGoDtek+hez08JMuiEppRw8EOliu/pPFw+RBevB94+BB1c8jSD8PZvJSg47gA+ygk79mFSp+yXTn9cCbrWYVTDfCasPGxyP7ZRrb3NQ=

Sello SAT

e4iJKlaQw6KliGNAipwfv9OG6tc5x9PtAuW9g0WlbXPyWVZCpAH14r4hkpLY9cPO2yEmaWigzAvK1v4T0JyyQebZGalRgNzUakfeaCG5snO+KjhRdtxB4xE3DIUD0KwEgSPAXzKPs+ODypOnVZB94MYbt+tPOUSf3gDPOehU+tE=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2015-12-01T02:11:47**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.0|CC993E86-751A-459E-A183-1554C3376414|2015-12-01T02:11:47|dsLaNcE33wGdktOqz/QJBVaylQECg9oRxE7qXYeBZBV0yZ1yYrTTEL4UdqndbNcQnCNeLGoDtek+hez08JMuiEppRw8EOliu/pPFw+RBevB94+BB1c8jSD8PZvJSg47gA+ygk79mFSp+yXTn9cCbrWYVTDfCasPGxyP7ZRrb3NQ=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Diciembre de 2015 a las 02:08:50

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales