

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

Periodo	DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
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		461,434.49
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.590
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		219.35
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	11	165
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		3,860.40
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		223,070.69
Saldo de Operación Inicial		223,070.69
Depósitos / Abonos (+)	21	11,724,729.49
Retiros / Cargos (-)	200	11,291,170.96
Saldo Final (+)		656,629.22
Saldo de Operación Final		656,629.22
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	
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/FEB	02/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: NUSA741005000 Ref. 7057</i>								
02/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS			195.06		
02/FEB	01/FEB	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		705.00			
<i>DEL 01ENE16 AL 31ENE16</i>								

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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	112.80			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0202168HONORARIOS 2Q ENERO Ref. 000100472 002	4,000.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	51,040.00			
02/FEB	02/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000033361906231 CIE:0035241 Ref. UIA:3724853	399.00			
02/FEB	02/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000033361904267 CIE:0035241 Ref. UIA:3731080	1,118.00			
02/FEB	02/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000033361918358 CIE:0035241 Ref. UIA:3739208	399.00			
02/FEB	02/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000033361912696 CIE:0035241 Ref. UIA:3746776	1,446.00			
02/FEB	02/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01430900601420160208 CIE:0578869 Ref. UIA:3755598	11,502.00			
02/FEB	02/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		150,008.32		
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7086	3,000.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 2Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	5,000.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 2Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	1,500.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	6,290.60		283,761.67	283,761.67
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000008HONORARIOS 2Q ENERO Ref. 000004931 044	7,500.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000008RENTA CAMION Ref. 000004933 044	26,100.00			
03/FEB	03/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2016 Ref. 315834	2,001.40			
03/FEB	03/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2016 Ref. 315834	320.22			
03/FEB	03/FEB	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO ENE 2016 Ref. 315834	830.00			
03/FEB	03/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2016 Ref. 315834	132.80			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0302168FUMIGACION Ref. 000039804 030	4,640.00		242,237.25	242,237.25
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NGD120627NS9 Ref. 7053	15,265.60			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7088	3,000.00		223,971.65	223,971.65
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7091	3,000.00		220,971.65	220,971.65
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7071	3,500.00			
08/FEB	08/FEB	P14 SODEXO MOTIVATION SO G REF:00000001020000813920 CIE:0038006 Ref. UIA:0016380	71,218.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0802168MTO CAMIONETA PROCESOS Ref. 000088174 030	2,459.20			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
08/FEB	08/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	2,436.00			
			0802168MTO CAMIONETA FRENTE Ref. 000088331 030				
08/FEB	08/FEB	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		500,024.38		
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00				
08/FEB	08/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		638,382.83	638,382.83
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEGG841217-JW5 Ref. 7076				
09/FEB	09/FEB	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		600,001.65		
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00				
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,425.00			
			0902168MTO VEHICULO ORGANIZACION Ref. 000024679 002				
09/FEB	09/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	88,044.00			
			ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834				
09/FEB	09/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,500.00			
			ATEMAJAC GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834				
09/FEB	09/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,500.00			
			MASCOTA GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834				
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,000.00			
			0902168TEQUILA GASTO POR COMPROBAR Ref. 000031846 002				
09/FEB	09/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	8,120.00			
			COFFEE BREAK BMRCASH Ref. REFBNTC00315834				
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	96,280.00			
			0902168MTO EDIFICIO Ref. 000033005 072				
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	18,357.00			
			0902168MANTENIMIENTO EDIFICIO Ref. 000033831 072				
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0	8,352.00			
			0902168COMPRA DE INSUMOS COFFEE BREAK Ref. 000034016 058				
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	4,085.98			
			0902168COMPRA DE PAPELERIA Ref. 000035559 014				
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,900.00			
			0902168PAGO DE ARREGLOS FLORALES Ref. 000035636 072				
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	15,893.16			
			0902168UTILITARIOS CMOP Ref. 000035731 072				
09/FEB	09/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,442.92			
			REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834				
09/FEB	09/FEB	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		560,019.26		
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00				
09/FEB	09/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	136,590.00			
			MTTO COMITES BMRCASH Ref. REFBNTC00315834				
09/FEB	09/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,968.37			
			REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834				
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,800.03			
			0902168REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000060778 072				
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	574,200.00			
			0902168IMPRESOS Ref. 000060900 072				
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	185,600.00			
			0902168ARRENDAMIENTO Ref. 000061019 002				
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	1,902.40			
			0902168MTTO VEHICULO Ref. 000061110 030				
09/FEB	09/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	84,970.00			
			MANTENIMIENTO EDIFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834				
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	66,265.00		483,207.88	483,207.88
			0902168MANTENIMIENTO EDIFICIO Ref. 000065469 072				

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CICC781029980 Ref. 7063</i>	6,000.00			
10/FEB	10/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00</i>		500,028.30		
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834</i>	84,680.00			
10/FEB	10/FEB	P14 AXTEL SAB DE CV G <i>REF:00010576738690997067 CIE:0075368 Ref. UIA:1115092</i>	43,634.00			
10/FEB	10/FEB	P14 ENLACE TPE SA DE CV G <i>REF:00008000000140813646 CIE:1281615 Ref. UIA:1119569</i>	2,399.00			
10/FEB	10/FEB	P14 ENLACE TPE SA DE CV G <i>REF:00008000000145210731 CIE:1281615 Ref. UIA:1123100</i>	999.00			
10/FEB	10/FEB	P14 AT&T COMUNICACIONES G <i>REF:00000000000086495389 CIE:0053710 Ref. UIA:1128468</i>	2,500.03			
10/FEB	10/FEB	P14 AT&T COMUNICACIONES G <i>REF:00000000000057468316 CIE:0053710 Ref. UIA:1133572</i>	4,958.97			
10/FEB	10/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01438100905341160214 CIE:0578869 Ref. UIA:1138236</i>	4,870.00			
10/FEB	10/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01438120603812160214 CIE:0578869 Ref. UIA:1195590</i>	1,674.00			
10/FEB	10/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01438110702391160214 CIE:0578869 Ref. UIA:1200200</i>	6,889.00			
10/FEB	10/FEB	P14 AXTEL SAB DE CV G <i>REF:00012449187691037773 CIE:0075368 Ref. UIA:1204907</i>	3,506.00			
10/FEB	10/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01438121201637160214 CIE:0578869 Ref. UIA:1211067</i>	717.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834</i>	332,920.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1002168IMPRESOS CNOF Ref. 000053354 072</i>	14,094.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1002168INSERCION PERIODISTICA Ref. 000053662 072</i>	4,060.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>COMPRA DE LLANTAS ORGANIZACIONBMRCASH Ref. REFBNTC00315834</i>	8,811.40			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>ACATLAN REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834</i>	3,500.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>TUXPAN, REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834</i>	4,000.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>YAHUALICA REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834</i>	4,000.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1002168ZAPOTITLAN REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000083855 021</i>	3,000.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>ZAPOTLAN DEL REY REEMBOLSO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834</i>	3,000.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1002168IMPUESTOS JAL ENE 16 Ref. 000083975 072</i>	207,276.52			
10/FEB	10/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA B9010102109201601257713 Ref. 41B163855</i>	100,333.58		135,413.68	135,413.68
11/FEB	11/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00</i>		800,000.64		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22097</i>		0.80		

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
11/FEB	11/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1102168REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000086254 072	8,300.00			
11/FEB	11/FEB	P14	TELEFONIA POR CABLE G REF:04100086440111649291 CIE:0801720 Ref. UIA:0305206	999.00			
11/FEB	11/FEB	P14	TELEFONIA POR CABLE G REF:04100042009311623288 CIE:0801720 Ref. UIA:0307989	799.00			
11/FEB	11/FEB	P14	SISTEMA INTERMUNICIP G REF:0000000000101188043 CIE:0714887 Ref. UIA:0321882	2,853.00			
11/FEB	11/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	830.09			
11/FEB	12/FEB	T16	PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1418270626	73,679.00			
11/FEB	12/FEB	T16	PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1418270652	6,500.00			
11/FEB	12/FEB	T16	PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1418271105	198,000.00		643,455.03	921,634.03
12/FEB	12/FEB	R01	PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	230,522.00			
12/FEB	12/FEB	R01	PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	58,450.00			
12/FEB	12/FEB	R01	PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	181,767.00			
12/FEB	12/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	3,500.00			
12/FEB	12/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000008HONORARIOS 1Q FEBRERO Ref. 000004242 014	10,000.00			
12/FEB	12/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000008HONORARIOS 1Q FEBRERO Ref. 000004243 021	5,000.00			
12/FEB	12/FEB	T17	SPEI ENVIADO LIBERTAD 0 0000008PARTIDO REVOLUCIONAR IO INSTIT Ref. 000004943 670	3,000.00			
12/FEB	12/FEB	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1202168GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA Ref. 000060108 044	27,434.00			
12/FEB	12/FEB	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		100,037.06		
12/FEB	12/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1202168PAPELERIA Ref. 000153191 014	3,585.32			
12/FEB	12/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1202168ARREGLOS FLORALES Ref. 000153366 072	4,988.00			
12/FEB	12/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1202168MANTENIMIENTO Ref. 000153538 072	95,227.07		120,018.70	120,018.70
15/FEB	16/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB15 11:29 MEXICO		5,781,557.42		
15/FEB	15/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6941	3,000.00			
15/FEB	15/FEB	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		200,008.89		
15/FEB	15/FEB	C67	CERTIFICACION DE CHEQUE 1057CENTRAL CAMIONERA Ref. 7103	50,861.00			
15/FEB	15/FEB	C68	COMISION CERTIFICACION Ref. 7103	162.00			
15/FEB	15/FEB	C69	IVA COM. CERTIFICACION Ref. 7103	25.92			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/FEB	15/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		3,769.00		
		<i>BNET 0194319842 Ref. 0005319009</i>					
15/FEB	15/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		84,680.00	6,135,985.09	354,427.67
		<i>BNET 0194319842 Ref. 0005319019</i>					
16/FEB	16/FEB	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	1,299,987.67			
		<i>OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00</i>					
16/FEB	16/FEB	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	4,199,980.62			
		<i>OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00</i>					
16/FEB	16/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	23,606.00			
		<i>ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834</i>					
16/FEB	16/FEB	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	11,484.00			
		<i>1602168GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA Ref. 000077017 044</i>					
16/FEB	16/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,527.33			
		<i>HONORARIOS NOTARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00315834</i>					
16/FEB	16/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,700.00			
		<i>SUSCRIPCION ANUAL OCCIDENTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00315834</i>					
16/FEB	16/FEB	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	115,631.15			
		<i>MINISTRACION FEBRERO ESPECIFICABMRCASH Ref. REFBNTC00315834</i>					
16/FEB	16/FEB	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	173,446.80			
		<i>MINISTRACION FEBRERO MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00315834</i>					
16/FEB	16/FEB	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	1,508.00			
		<i>1602168ELABORACION DE IMPRESOS Ref. 000077621 044</i>					
16/FEB	16/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	84,680.00			
		<i>ERR PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834</i>					
16/FEB	16/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,769.00			
		<i>ERR PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834</i>					
16/FEB	16/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,856.00			
		<i>1602168ARREGLOS FLORALES Ref. 000089772 072</i>					
16/FEB	16/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	24,360.00			
		<i>1602168IMPRESOS Ref. 000089857 072</i>					
16/FEB	16/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	11,600.00			
		<i>1602168PAGO DE ESQUELA Ref. 000089941 014</i>					
16/FEB	16/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		84,680.00		
		<i>BNET 0194320247 Ref. 0097157017</i>					
16/FEB	16/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		3,769.00	267,297.52	267,297.52
		<i>BNET 0194320247 Ref. 0097157027</i>					
17/FEB	17/FEB	M99	DEP POR CAN DE DOCUMENTO		50,861.00		
		<i>Ref. CANC. CHQ-CERT</i>					
17/FEB	17/FEB	C67	CERTIFICACION DE CHEQUE	55,670.00			
		<i>1057CENTRAL CAMIONERA Ref. 7107</i>					
17/FEB	17/FEB	C68	COMISION CERTIFICACION	162.00			
		<i>Ref. 7107</i>					
17/FEB	17/FEB	C69	IVA COM. CERTIFICACION	25.92			
		<i>Ref. 7107</i>					
17/FEB	17/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	15,000.00		247,300.60	247,300.60
		<i>REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834</i>					
19/FEB	19/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,000.00			
		<i>REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834</i>					
19/FEB	19/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	17,400.00			
		<i>1902168MANTENIMIENTO DE TINACOS Ref. 000086497 072</i>					
19/FEB	19/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0	26,680.00			
		<i>1902168COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 000086580 058</i>					

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
19/FEB	19/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE BANDERA BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	4,408.00		193,812.60	193,812.60
22/FEB	22/FEB	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TLAQUEPAQUE FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	29,404.28		164,408.32	164,408.32
23/FEB	23/FEB	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		200,009.45		
23/FEB	23/FEB	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		500,023.64		
23/FEB	23/FEB	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS GUDALAJARA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	38,637.72			
23/FEB	23/FEB	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS ZAPOCAN FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	71,785.60			
23/FEB	23/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS EL SALTO FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	12,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS CANADAS FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	3,500.00			
23/FEB	23/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS SAN MIGUEL FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	4,000.00			
23/FEB	23/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 2302168TLAJOMULCO RENTA FEBRERO Ref. 000065980 021	11,000.00			
23/FEB	23/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2302168ENCARNACION FEBRERO Ref. 000066075 002	6,000.00			
23/FEB	23/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 2302168JALOSTOTITLAN FEBRERO Ref. 000066385 021	3,500.00			
23/FEB	23/FEB	P14	ENLACE TPE SA DE CV G REF:00008000002000465681 CIE:1281615 Ref. UIA:4281904	999.00			
23/FEB	23/FEB	P14	MUNICIPIO DE GUADALA G REF:00000000000000000000 CIE:0974757 Ref. UIA:4288284	5,926.92			
23/FEB	23/FEB	P14	MUNICIPIO DE GUADALA G REF:00000000000000000000 CIE:0974757 Ref. UIA:4292475	20,169.36		686,922.81	686,922.81
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2402168MANTENIMIENTO EDIFICIO Ref. 000041754 072	22,040.00			
24/FEB	24/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	9,605.82			
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2402168EVENTO CNOP Ref. 000044487 002	100,000.00			
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2402168EVENTO CNOP Ref. 000044565 072	52,500.00		502,776.99	502,776.99
25/FEB	25/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	1,796.00			
25/FEB	25/FEB	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		800,027.81		
25/FEB	25/FEB	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		800,027.81		
25/FEB	25/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2502168ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Ref. 000083642 002	169,120.00			
25/FEB	25/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2502168COMPRA DE ARREGLOS FLORALES Ref. 000086395 072	580.00			
25/FEB	25/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2502168SUSCRIPCION ANUAL Ref. 000087161 072	2,525.00			
25/FEB	25/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2502168COMPRA DE PAPELERIA Ref. 000087407 014	30,554.38			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2502168REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000087495 072	3,000.00			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2502168REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000087727 002	6,000.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FRENTE FEBRERO REEMBOLSO DE GABMRCASH Ref. REFBNTC00315834	14,988.62			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2502168DEMOCRACIA FEBRERO REEMBOLSO D Ref. 000087963 072	15,000.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS UR FEBRERO REEMBOLSO DE GASTOSBMRCASH Ref. REFBNTC00315834	20,000.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PTO VALLARTA FEBRERO REEMBOLSOBMRCASH Ref. REFBNTC00315834	27,659.31			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2502168REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000114643 002	1,337.99			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 2502168COMPRA DE PAPELERIA Ref. 000114740 058	5,809.28			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2502168EL LIMON FEBRERO REEMBOLSO DE Ref. 000114985 021	3,248.00			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2502168EJUTLA FEBRERO REEMBOLSO DE GA Ref. 000115136 072	2,500.20			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2502168ATOYAC FEBRERO REEMBOLSO DE GA Ref. 000115177 002	3,021.29			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2502168AMATITAN FEBRERO REEMBOLSO DE Ref. 000115326 002	3,303.98			
25/FEB	25/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINISTRACION FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	28,000.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO POR COFFE BREAK BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	6,960.00			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2502168SANRTA MARIA FEBRERO REEMBOLSO Ref. 000115822 072	1,694.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SAN CRISTOBAL FEBRERO REEMBOLSBMRCASH Ref. REFBNTC00315834	1,304.45			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCO FAMSA 0 2502168TEPATITLAN FEBRERO REEMBOLSO Ref. 000116126 131	10,045.35			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS OCOTLAN FEBRERO REEMBOLSO DE GBMRCASH Ref. REFBNTC00315834	5,577.31			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MAGDALENA FEBRERO REEMBOLSO DEBMRCASH Ref. REFBNTC00315834	3,293.48			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS JESUS MARIA FEBRERO REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	2,600.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARENAL FEBRERO REEMBOLSO DE GABMRCASH Ref. REFBNTC00315834	3,241.15			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEGOLLADO FEBREO REEMBOLSO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	3,998.61			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AMECA FEBRERO REEMBOLSO DE GASBMRCASH Ref. REFBNTC00315834	3,000.16			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AUTLAN ENE Y PARTE FEB REEMBOLBMRCASH Ref. REFBNTC00315834	8,902.49			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ACATLAN FEBRERO REEMBOLSO DE GBMRCASH Ref. REFBNTC00315834	1,219.32			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ACATIC FEBRERO REEMBOLSO DE GABMRCASH Ref. REFBNTC00315834	2,070.44		1,710,481.80	1,710,481.80

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO CAPTIVA BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	429.20			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ZAPOTLAN DEL REY FEBRERO REEMBBMRCASH Ref. REFBNTC00315834	3,000.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2602168ZAPOTLAN FEBRERO REEMBOLSO Ref. 000051189 030	14,722.18			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TOTOTLAN FEBRERO REEMBOLSO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	2,939.89			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2602168IMPRESOS EVENTO CNOP Ref. 000086294 072	92,848.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2602168BOLETOS DE AVION Ref. 000099647 002	3,342.20			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2602168PAPELERIA PRESIDENCIA Ref. 000099839 014	755.16			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2602168COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 000099917 072	8,979.56			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2602168ICADEP REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000100155 072	1,232.96			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TIZAPAN FEBRERO REEMBOLSO DE GBMRCASH Ref. REFBNTC00315834	3,000.00			
26/FEB	26/FEB	P14 AMERICAN EXPRESS COM G REF:00000370787335741009 CIE:0081306 Ref. UIA:3380619	2,289.00			
26/FEB	29/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1423458201	71,916.00			
26/FEB	29/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1423458245	7,550.00			
26/FEB	29/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1423458702	213,000.00		1,284,477.65	1,576,943.65
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	229,721.00			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	57,400.00			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	189,000.00			
27/FEB	27/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665		5,000.00	813,356.65	1,105,822.65
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO LIBERTAD 0 0000008HONORARIOS 2Q FEBRERO Ref. 000022114 670	3,000.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2902168COMPRA DE BOLETOS DE AVION Ref. 000132226 002	1,927.20			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2902168GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA Ref. 000132537 044	25,212.60			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2902168ANTICIPO ANIVERSARIO PARTIDO Ref. 000133120 072	50,000.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2902168CNOP IMPRESOS Ref. 000165986 002	29,680.69			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2902168AYOTLAN FEBRERO REEMBOLSO Ref. 000202226 127	5,000.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2902168EL LIMON FEBRERO REEMBOLSO DE Ref. 000202549 021	783.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2902168LAGOS DE MORENO ENE Y FEB REEM Ref. 000202669 072	11,053.40			

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2902168PIHUAMO FEBRERO REEMBOLSO DE G Ref. 000203986 002	3,000.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2902168ZAPOTLAN EL GRANDE FEBRERO COM Ref. 000204083 030	1,277.82			
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ACATIC FEBRERO COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	5,070.44			
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CANADAS FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	2,728.26			
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS EL GRULLO FEBRERO REEMBOLSO DEBMRCASH Ref. REFBNTC00315834	2,773.33			
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PTO VALLARTA FEBRERO COMPLEMENBMRCASH Ref. REFBNTC00315834	2,340.69			
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SAN JULIAN FEBRERO REEMBOLSO DBMRCASH Ref. REFBNTC00315834	3,000.00			
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS YAHUALICA FEBRERO PARTE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834	1,880.00			
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ZACOALCO FEBRERO REEMBOLSO DEGBMRCASH Ref. REFBNTC00315834	3,000.00			
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CIHUATLAN FEBRERO REEMBOLSO DEBMRCASH Ref. REFBNTC00315834	5,000.00		656,629.22	656,629.22

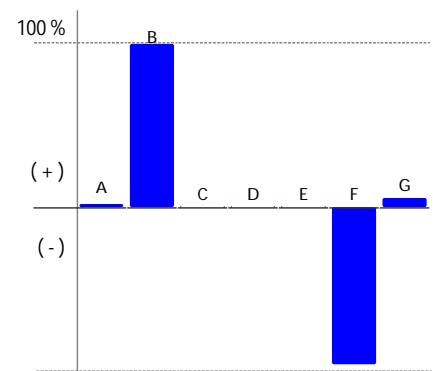
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,291,170.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	200
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,724,729.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	223,070.69	1.90 %	A
Depósitos / Abonos (+)	11,724,729.49	100.00 %	B
Comisiones (-)	-3,860.40	-0.03 %	C
Intereses a favor (+)	219.35	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-11,291,170.96	-96.30 %	F
Saldo Final	656,629.22	5.60 %	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:

64DDDB04-F652-4FE7-AB92-52B6649CDCCF

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Bd3XS9RtaJmxaenWNr4sTaRI5KBYPxITWL50ZT2CQIkjlk6Y2j85X0ywKcM3cG+CJB8bDXyzQQWaKHewyQGYOaUC74Z0iUrX5+M6FiL5Wpo7zl63ZuUKiafmDP1gl6einZJOOrns/vKoK2h4a/fDutSPdK5bS0P/VeJaplqUz5s4=

Sello SAT

vtdc0fQEStiPN+7ceriJCr1OdZ70HkoU3MM+v/FroReN/5aBo+Tn7ppjDiAboSQ75n6HkRhku5VhKbMwpbri8pa3izYgpkZPIAL4i0zS6Bb8/hvk4BxD5zeKDYWHailjtYeVRPel5S/5LT0ZJGiztUdMGYKLJnDhwiGF8u3pvE=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-03-01T12:06:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|64DDDB04-F652-4FE7-AB92-52B6649CDCCF|2016-03-01T12:06:36|
Bd3XS9RtaJmxaenWNr4sTaRI5KBYPxITWL50ZT2CQIkjlk6Y2j85X0ywKcM3cG+CJB8bDXyzQQWaKHewyQGYOaUC74Z0iUrX5+M6FiL5Wpo7zl63ZuUKiafmDP1gl6einZJOOrns/vKoK2h4a/fDutSPdK5bS0P/VeJaplqUz5s4=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Marzo de 2016 a las 11:59:40

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales