

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

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023
R.F.C	PRI460307AN9
No. Cuenta CLABE	012320001710164741

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		608,966.55
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.590
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		279.50
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,684.55
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,576.07
Saldo de Operación Inicial		14,576.07
Depósitos / Abonos (+)	5	6,208,857.57
Retiros / Cargos (-)	200	6,136,656.63
Saldo Final (+)		86,777.01
Saldo de Operación Final		86,777.01
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		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			157.94	14,734.01	14,734.01
02/FEB	02/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		1,854.55			
		SICOCO ENE 2017 Ref. 315834					

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

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2017 Ref. 315834		296.72			
02/FEB	02/FEB	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO ENE 2017 Ref. 315834		830.00			
02/FEB	02/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2017 Ref. 315834		132.80			
02/FEB	02/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A ORDINARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834			40,000.00		
02/FEB	02/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01430900601420170205 CIE:0578869 Ref. UIA:1114498		45,654.00			
02/FEB	02/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361906231 CIE:0035241 Ref. UIA:1121220		399.00			
02/FEB	02/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361912696 CIE:0035241 Ref. UIA:1130756		1,446.00			
02/FEB	02/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361904267 CIE:0035241 Ref. UIA:1137521		1,119.00			
02/FEB	02/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361918358 CIE:0035241 Ref. UIA:1144847		399.00		2,602.94	2,602.94
08/FEB	08/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,018,663.40		
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0802178COPIAS PROCESADAS Ref. 000140669 021 00021320040149022095 002601001702080000140669 HERNANDEZ VALDIVIA MA CRISTINA		1,045.74			
08/FEB	08/FEB	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00010576738294401763 CIE:0075368 Ref. UIA:3970615		29,619.00			
08/FEB	08/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01438121201637170212 CIE:0578869 Ref. UIA:3977215		622.00			
08/FEB	08/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01438100905341170212 CIE:0578869 Ref. UIA:3983837		8,185.00			
08/FEB	08/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01438120603812170212 CIE:0578869 Ref. UIA:3989425		1,651.00			
08/FEB	08/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01438110702391170212 CIE:0578869 Ref. UIA:3994925		10,300.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0802178ALIMENTOS EVENTO ZAPOPAN Ref. 000143997 002 00002320006945243468 002601001702080000143997 GRUPO POSADAS SAB DE CV		16,659.26			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0802178HOSPEDAJE DELEGADO Ref. 000144450 002 00002320006945243468 002601001702080000144450 GRUPO POSADAS SAB DE CV		6,577.13			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		3,271.31			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ESQUELAS PUBLICITARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		13,028.70			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0802178SUSCRIPCION ANUAL Ref. 000146369 072 00072320004990006420 002601001702080000146369 CONSORCIO INTERAMERICANO DE CO		2,525.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0802178RENTA ENERO ADULTO MAYOR Ref. 000146918 002 00002320700405465943 002601001702080000146918 ESPINOZA SORIA ALMA ELENA		11,439.60			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0802178REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000148551 072 00072320000149620046 002601001702080000148551 FERNANDEZ RAMIREZ MARIANA		7,005.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0802178IMPRESOS Ref. 000149093 072 00072320002356455798 002601001702080000149093 EDICIONES Y EXPOSICIONES MEXIC		56,840.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0802178PAGO TOTAL AUDITORIA 2016 Ref. 000149603 030 00030320900004577211 002601001702080000149603 RAMIREZ PALOS Y ASOCIADOS SC		58,000.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0802178REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000150239 058 00058320000000580689 002601001702080000150239 MURIA ROURET JOSE MARIA		6,960.00			
08/FEB	08/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA B9010102109 201701 011894 Ref. 39B131939		90,205.35			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0802178COMPRA DE MEDALLAS Ref. 000151413 021 00021320040499596381 002601001702080000151413 LUXURY AWARDS S DE RL DE CV		16,240.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BANNER PUBLICITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		17,400.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		13,021.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0802178PRI JAL ENERO IMPUESTOS Ref. 000152619 072 00072180005783578236 002601001702080000152619 IMPUESTOS PARTIDO REVOLUCIONAR		373,984.90			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0802178SEGURO VEHICULAR Ref. 000153326 062 00062580001010164121 002601001702080000153326		5,725.99			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEGUROS AFIRME SA DE CV					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		11,600.00			
		0802178TRANSISIN DE VIDEO Ref. 000154196 030					
		00030320900008857610					
		002601001702080000154196					
		VAZQUEZ BARRON GERMAN					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,368.27			
		0802178REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000155042 072					
		00072320008581360474					
		002601001702080000155042					
		RUBEN VAZQUEZ					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,988.00			
		0802178RENTA ARCO Ref. 000156855 072					
		00072320002781629432					
		002601001702080000156855					
		GRUPO SARGORG SA DE CV					
08/FEB	08/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		119,691.47			
		ESPECIFICAS FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
08/FEB	08/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		179,537.21			
		MUJERES FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		35,890.40			
		0802178RECONOCIMIENTOS Y PLAYERAS Ref. 000216011 030					
		00030320859919302017					
		002601001702080000216011					
		DISENO VISUAL PUBLICITARIO DE					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		46,250.82			
		0802178COMPRA DE PAPELERIA Ref. 000217861 014					
		00014320605718666700					
		002601001702080000217861					
		GUTIERREZ ARAMBULA MARCELA					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		55,735.17			
		0802178COMPRA DE BOLETOS DE AVION Ref. 000218184 002					
		00002320700605044216					
		002601001702080000218184					
		ORTEGA CALLEROS MONICA ALEJAND					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,802.44			
		ESQUELA PUBLICITARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,680.00			
		REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,180.00			
		PINTA DE BARDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		28,435.91			
		0802178UR DICIEMBRE Y ENERO Ref. 000220098 072					
		00072320002397333536					
		002601001702080000220098					
		LAURA N PLASCENCIA PACHECO					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,760.00			
		ELABORACION DE IMPRESOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		56,250.00			
		0802178RENTA DE AUTOS Ref. 000221370 044					

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320010046663564					
		002601001702080000221370					
		VELAZQUEZ GONZALEZ CORNELI					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		30,011.52			
		0802178ESQUELAS PUBLICITARIAS Ref. 000222127 072					
		00072320004990006187					
		002601001702080000222127					
		EDICIONES DEL NORTE SA DE CV					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		29,348.00			
		0802178MANTENIMIENTO EDIFICIO Ref. 000222542 072					
		00072320002200702348					
		002601001702080000222542					
		GUTIERREZ HERNANDEZ RAYMUNDO					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		71,340.00			
		0802178RENTA DE CAMIONES Ref. 000223438 072					
		00072320006783561468					
		002601001702080000223438					
		SALMA DE MEXICO SA DE CV					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		90,155.76			
		ARRENDAMIENTO DIVERSO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		44,639.12			
		0802178PLAYERAS E IMPRESOS Ref. 000224448 072					
		00072320004174570468					
		002601001702080000224448					
		SOTO SALINAS ARTURO					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		GASTOS COMPROBADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		20,500.00			
		0802178GASTOS POR COMPROBAR Ref. 000225498 072					
		00072320008581360474					
		002601001702080000225498					
		RUBEN VAZQUEZ					
08/FEB	08/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		53,653.99			
		ZAPOPAN FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
08/FEB	08/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		28,883.52			
		TLAQUEPAQUE FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
08/FEB	08/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		18,338.44			
		TONALA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,000.00			
		REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		62,500.00			
		0802178MANTENIMIENTO EDIFICIO Ref. 000230661 072					
		00072957006281356548					
		002601001702080000230661					
		GEODISEÑO Y CONSTRUCCION GEDICO SA DE CV					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		969.00		3,114,451.32	3,114,451.32
		MTO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,600.00			
		0902178HOSPEDAJE Ref. 000139107 072					
		00072344006514226246					

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001702090000139107					
		GALVEZ DAVILA ALFREDO					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,516.00			
		0902178BOLETOS DE AVION Ref. 000139558 014					
		00014320920015217100					
		002601001702090000139558					
		ALPEZ INTERNACIONAL SA DE CV					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,000.28			
		AMECA BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		AYOTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,015.48			
		ENCARANACION DE DIAZ BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		JALOSTOTITLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,550.28			
		MASCOTA BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		SAN IGNACIO CERRO GORDO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,099.51			
		YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,914.89			
		TEOCUITATLAN DE CORONA BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,007.59			
		ATENGUILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		JUANACATLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,577.60			
		MIXTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,295.00			
		0902178ARANDAS Ref. 000141613 021					
		00021327064059524523					
		002601001702090000141613					
		RAMIREZ RAMIREZ MARIA EUGENIA					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,500.00			
		0902178ATEMAJAC DE BRIZUELA Ref. 000141614 014					
		00014320605718945120					
		002601001702090000141614					
		LEAL DE LA CRUZ LUIS ARMANDO					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,000.00			
		0902178ATOYAC Ref. 000141615 002					
		00002342700509204004					
		002601001702090000141615					
		CABRERA RAMIREZ SONIA GUADALUP					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,000.00			
		0902178EJUTLA Ref. 000141616 002					
		00002348701187470952					
		002601001702090000141616					
		MONROY SANTANA JOSE					

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0902178EL ARENAL Ref. 000141617 072 00072397004031290018 002601001702090000141617 SANDOVAL GONZALEZ JAIME		3,000.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0902178GOMEZ FARIAS Ref. 000141618 072 00072320002578015194 002601001702090000141618 GASPAR CASAS MA DE LA LUZ		3,000.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0902178PIHUAMO Ref. 000141619 072 00072342002424047388 002601001702090000141619 SANTILLAN OCAMPO FRANCISCO		3,000.02			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0902178SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 000141620 021 00021381063106017221 002601001702090000141620 ALARADO DE LA TORRE RAUL ALEJA		16,011.78			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0902178SAN MARTIN HIDALGO Ref. 000141621 072 00072320004325518088 002601001702090000141621 GARCIA GONZALEZ MARTHA ELVIRA		3,000.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0902178SAN MIGUEL EL ALTO Ref. 000141622 002 00002384080600550429 002601001702090000141622 BECERRA BECERRA JOSE ANTONIO		5,659.39			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0902178SANTA MARIA DE LOS ANGELES Ref. 000141623 072 00072957008599285480 002601001702090000141623 FLORES LEDEZMA OSCAR MANUEL		6,000.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0902178TEPATITLAN DE MORELOS Ref. 000141624 002 00002396413300315558 002601001702090000141624 GONZALEZ IBARRA SALVADOR		10,107.16			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0902178TUXPAN Ref. 000141625 002 00002404701186445123 002601001702090000141625 LARA MASCORRO EVERARDO KARIM		5,001.14			
09/FEB	09/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00		1,199,986.99		1,791,608.21	1,791,608.21
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		10,000.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,600.00		1,712,008.21	1,712,008.21

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VIDEO PROMOCIONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00			
		HONORARIOS 1Q GEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		56,250.00			
		1302178PAGO TOTAL Ref. 000187487 044					
		00044320010046663564					
		002601001702130000187487					
		VELAZQUEZ GONZALEZ CORNELI					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,439.60			
		1302178PAGO RENTA ADULTO MAYOR Ref. 000187930 002					
		00002320700405465943					
		002601001702130000187930					
		ESPINOZA SORIA ALMA ELENA					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,749.00			
		1302178HOSPEDAJE DELEGADO Ref. 000188544 002					
		00002320006945243468					
		002601001702130000188544					
		GRUPO POSADAS SAB DE CV					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		13,572.00			
		1302178PAGO DE IMPRESOS Ref. 000188983 072					
		00072320002356455798					
		002601001702130000188983					
		EDICIONES Y EXPOSICIONES MEXIC					
13/FEB	13/FEB	P14 ENLACE TPE SA DE CV G		2,399.00			
		REF:00008000000140813646 CIE:1281615 Ref. UIA:0075757					
13/FEB	13/FEB	P14 AT&T COMUNICACIONES G		2,034.03			
		REF:00000000000086495389 CIE:0053710 Ref. UIA:0086383					
13/FEB	13/FEB	P14 TELEFONIA POR CABLE G		999.00			
		REF:04100086440115369263 CIE:0801720 Ref. UIA:0091553					
13/FEB	13/FEB	P14 TELEFONIA POR CABLE G		769.00			
		REF:04100042009315352264 CIE:0801720 Ref. UIA:0096767					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,552.48			
		1302178REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000193239 002					
		00002320902103357643					
		002601001702130000193239					
		PACHECO AVILA DELIA					
13/FEB	14/FEB	T16 PAGO DE NOMINA		66,735.00			
		0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1537374506					
13/FEB	14/FEB	T16 PAGO DE NOMINA		6,500.00			
		0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1537374532					
13/FEB	14/FEB	T16 PAGO DE NOMINA		387,225.00		1,138,784.10	1,599,244.10
		0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1537375140					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		201,497.00			
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		38,000.00			
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		301,030.00			
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HONORARIOS 1Q FEBRER BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		HONORARIOS 1Q FEBRER BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		HONORARIOS 1Q FEBRER BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		HONORARIOS 1Q FEBRER BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		HONORARIOS 1Q FEBRER BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		HONORARIOS 1Q FEBRER BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		HONORARIOS 1Q FEBRER BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		HONORARIOS 1Q FEBRER BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		15,000.00			
		0000008HONORARIOS 1Q FEBRER Ref. 000009517 044					
		00044342022036019783					
		002601001702140000009517					
		MEDINA VELASCO MARIA FERNANDA					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		6,250.00			
		0000008HONORARIOS 1Q FEBRER Ref. 000009519 072					
		00072370004891737181					
		002601001702140000009519					
		MOGUEL SALAZAR ALEJANDRO					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		1,500.00			
		0000008HONORARIOS 1Q FEBRER Ref. 000009521 137					
		00137326101374441304					
		002601001702140000009521					
		PALOMERA CARO EMMANUEL CRISTOB					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,500.00			
		0000008HONORARIOS 1Q FEBRER Ref. 000009523 014					
		00014320200079275824					
		002601001702140000009523					
		OJEDA CAMACHO NAYELY					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		7,000.00			
		0000008HONORARIOS 1Q FEBRER Ref. 000009525 021					
		00021320040586451850					
		002601001702140000009525					
		TRUJILLO VEGA GERARDO RAFAEL					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,500.00			
		0000008HONORARIOS 1Q FEBRER Ref. 000009527 002					
		00002373700553176568					
		002601001702140000009527					
		SANTILLAN OCAMPO FRANCISCO					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		1,500.00			
		0000008HONORARIOS 1Q FEBRER Ref. 000009529 072					
		00072957008599285480					
		002601001702140000009529					
		FLORES LEDEZMA OSCAR MANUEL					

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 000008HONORARIOS 1Q FEBRER Ref. 000009531 021 00021327064059524523 002601001702140000009531 RAMIREZ RAMIREZ MARIA EUGENIA		1,250.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 000008HONORARIOS 1Q FEBRER Ref. 000009533 002 00002404701186445123 002601001702140000009533 LARA MASCORRO EVERARDO KARIM		2,500.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 000008HONORARIOS 1Q FEBRER Ref. 000009535 072 00072391004850932922 002601001702140000009535 OCHOA AVALOS JUAN MANUEL		2,000.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 000008HONORARIOS 1Q FEBRER Ref. 000009537 014 00014374566980121375 002601001702140000009537 PADILLA PEREZ LUIS ALBERTO		1,500.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 000008HONORARIOS 1Q FEBRER Ref. 000009539 014 00014320605881150596 002601001702140000009539 VALLE AGUIRRE SERGIO		5,000.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO LIBERTAD 0 000008HONORARIOS 1Q FEBRER Ref. 000009541 670 00670014001012630142 002601001702140000009541 MARTINEZ MACIAS NORMA IRENE		5,000.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GITA PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		29,988.00			
14/FEB	14/FEB	S37 0062813026 003158 Ref. 34		3,500.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		16,671.60		482,597.50	482,597.50
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDA CD MEXICO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		11,244.87			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		36,609.76			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1502178UTILITARIOS Ref. 000244058 014 00014320605718666700 002601001702150000244058 GUTIERREZ ARAMBULA MARCELA		32,787.26		401,955.61	401,955.61
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1702178REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000137457 002 00002342900851557597 002601001702170000137457 GIL MEDINA MIRIAM ELYADA		802.72			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1702178REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000138464 014 00014320260272334780 002601001702170000138464 VIKSLUND PULIDO SVEN EMILIO		593.20			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1702178REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000138977 002 00002320902103357643 002601001702170000138977 PACHECO AVILA DELIA		107.30			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUSCRIPCIONES ANUALES BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		3,400.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		1,482.00			
17/FEB	17/FEB	P14 ENLACE TPE SA DE CV G REF:00008000002000465681 CIE:1281615 Ref. UIA:3835843		999.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1702178ARANDAS FEBRERO Ref. 000180583 021 00021327064059524523 002601001702170000180583 RAMIREZ RAMIREZ MARIA EUGENIA		5,749.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1702178GOMEZ FARIAS FEBRERO Ref. 000180585 072 00072320002578015194 002601001702170000180585 GASPAR CASAS MA DE LA LUZ		3,000.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1702178PUERTO VALLARTA ENERO Ref. 000180586 014 00014375605863632605 002601001702170000180586 BRAVO CARBAJAL IVAN ULISES		777.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1702178SAN MARTIN HIDALGO FEBRERO Ref. 000180587 072 00072320004325518088 002601001702170000180587 GARCIA GONZALEZ MARTHA ELVIRA		3,000.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1702178STA MARIA DE LOS ANGELES ENERO Ref. 000180588 072 00072957008599285480 002601001702170000180588 FLORES LEDEZMA OSCAR MANUEL		2,129.30			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1702178TLAJOMULCO ENERO Ref. 000180589 021 00021320040586451850 002601001702170000180589 TRUJILLO VEGA GERARDO RAFAEL		7,999.48			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1702178CUAUTITLAN ENERO ANT FEBRERO Ref. 000180590 002 00002341700618457536 002601001702170000180590		7,000.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OROZCO JIMENEZ JUAN MANUEL					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		357.00			
		1702178TOMATLAN ENERO Ref. 000180591 072					
		00072320006156783022					
		002601001702170000180591					
		PENA MACEDO HECTOR ELIAS					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		3,000.00			
		1702178VILLA CORONA FEBRERO Ref. 000180592 036					
		00036320500284127678					
		002601001702170000180592					
		GUERRERO RUBIO MANUEL					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		ACATIC ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,990.14			
		ENCARNACOPM FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		756.00			
		JALOSTOTITLAN ANT FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		SAN IGNACIO FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		TUXCACUESCO ENERO Y FEBRERO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00315834					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		UNIOIN DE TULA ENERO Y FEBREROBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00315834					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		VILLA GEUERERO ENERO Y FEBREROBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00315834					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,570.40		328,243.07	328,243.07
		1702178HOSPEDAJE DELEGADO Ref. 000194040 002					
		00002320006945243468					
		002601001702170000194040					
		GRUPO POSADAS SAB DE CV					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,359.56			
		UR REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,963.57			
		HOSPEDAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20,030.00			
		2002178MANTTO VEHICULO Ref. 000168291 002					
		00002320650244505910					
		002601001702200000168291					
		DALTON AUTOMOTRIZ, S DE RL DE					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		29,000.00			
		2002178RENTA DE CAMIONES CNOP Ref. 000221276 072					
		00072320006783561468					
		002601001702200000221276					
		SALMA DE MEXICO SA DE CV					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		91,729.71		142,160.23	142,160.23
		2002178PAPELERIA Ref. 000221627 014					
		00014320605718666700					

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001702200000221627					
		GUTIERREZ ARAMBULA MARCELA					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,446.00			
		HOSPEDAJE DELEGADO DEL CEN BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00315834					
22/FEB	22/FEB	P14 SISTEMA INTERMUNICIP G		6,200.00		130,514.23	130,514.23
		REF:0000000000101188084 CIE:0714887 Ref. UIA:1940840					
23/FEB	23/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			150,008.17		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00					
23/FEB	23/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			1,000,028.06		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,000.00			
		GASTOS COMPROBADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,240.88			
		REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,048.06			
		0188110956 Ref. REFBNTC00315834					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
23/FEB	24/FEB	T16 PAGO DE NOMINA		68,412.00			
		0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1540987416					
23/FEB	24/FEB	T16 PAGO DE NOMINA		6,500.00			
		0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1540987442					
23/FEB	24/FEB	T16 PAGO DE NOMINA		397,225.00		768,124.52	1,240,261.52
		0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1540988061					
25/FEB	25/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		200,376.00			
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665					
25/FEB	25/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		38,000.00			
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665					
25/FEB	25/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		298,530.00		231,218.52	231,218.52
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,000.00			
		0000008HONORARIOS 2Q FEBRER Ref. 000000299 014					
		00014320580000603460					
		0026010017022700000000299					
		ZARAGOZA NUNEZ RANCISCO JAVIER					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		HONORARIOS 2Q FEBRER BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		HONORARIOS 2Q FEBRER BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		HONORARIOS 2Q FEBRER BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		HONORARIOS 2Q FEBRER BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		HONORARIOS 2Q FEBRER BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		HONORARIOS 2Q FEBRER BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 2Q FEBRER BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		1,500.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 2Q FEBRER BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		1,500.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 2Q FEBRER BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		3,500.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO LIBERTAD 0 0000008HONORARIOS 2Q FEBRERO Ref. 000000759 670 00670014001012630142 0026010017022700000000759 MARTINEZ MACIAS NORMA IRENE		5,000.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000008HONORARIOS 2Q FEBRER Ref. 000000761 044 00044342022036019783 0026010017022700000000761 MEDINA VELASCO MARIA FERNANDA		15,000.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000008HONORARIOS 2Q FEBRER Ref. 000000763 072 00072370004891737181 0026010017022700000000763 MOGUEL SALAZAR ALEJANDRO		6,250.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000008HONORARIOS 2Q FEBRER Ref. 000000765 137 00137326101374441304 0026010017022700000000765 PALOMERA CARO EMMANUEL CRISTOB		1,500.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000008HONORARIOS 2Q FEBRER Ref. 000000767 014 00014320200079275824 0026010017022700000000767 OJEDA CAMACHO NAYELY		1,500.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000008HONORARIOS 2Q FEBRER Ref. 000000769 021 00021320040586451850 0026010017022700000000769 TRUJILLO VEGA GERARDO RAFAEL		7,000.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000008HONORARIOS 2Q FEBRER Ref. 000000771 002 00002373700553176568 0026010017022700000000771 SANTILLAN OCAMPO FRANCISCO		1,500.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000008HONORARIOS 2Q FEBRER Ref. 000000773 072 00072957008599285480 0026010017022700000000773 FLORES LEDEZMA OSCAR MANUEL		1,500.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000008HONORARIOS 2Q FEBRER Ref. 000000774 021 00021327064059524523 0026010017022700000000774		6,706.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

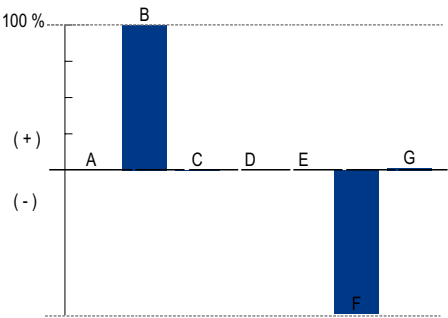
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RAMIREZ RAMIREZ MARIA EUGENIA					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,500.00			
		0000008HONORARIOS 2Q FEBRER Ref. 000000775 002					
		00002404701186445123					
		0026010017022700000000775					
		LARA MASCORRO EVERARDO KARIM					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,000.00			
		0000008HONORARIOS 2Q FEBRER Ref. 000000776 072					
		00072391004850925120					
		0026010017022700000000776					
		OCHOA AVALOS JUAN MANUEL					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,500.00			
		0000008HONORARIOS 2Q FEBRER Ref. 000000777 014					
		00014374566980121375					
		0026010017022700000000777					
		PADILLA PEREZ LUIS ALBERTO					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		7,000.00			
		0000008HONORARIOS 2Q FEBRER Ref. 000000778 021					
		00021320064016820872					
		0026010017022700000000778					
		PUGA ENCISO CESAR ALEJANDRO					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		9,000.00			
		0000008HONORARIOS 2Q FEBRER Ref. 000000779 036					
		00036320500329274525					
		0026010017022700000000779					
		VIZCARRA ALVAREZ JOSE FELIX					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,551.51			
		REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00		135,711.01	135,711.01
		HONORARIOS 2Q FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,000.00			
		GASTOS COMPROBADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,539.00			
		MANTENIMIENTO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		12,180.00			
		2802178ELABORACION DE IMPRESOS Ref. 000210235 072					
		00072320002356455798					
		002601001702280000210235					
		EDICIONES Y EXPOSICIONES MEXIC					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,215.00		86,777.01	86,777.01
		2802178REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000257252 002					
		00002320472200219004					
		002601001702280000257252					
		AYALA CORNEJO JOSE LUIS					

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	6,136,656.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	200
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,208,857.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,576.07	0.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,208,857.57	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,684.55	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	279.50	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,136,656.63	-98.83%	F
Saldo Final	86,777.01	1.39%	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. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 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, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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. Cuenta	0171016474
No. 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
BMOV	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. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

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

**Folio Fiscal:**

44685641-4C4F-47BB-9F72-8CFB54EEA548

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

RYMnflbeSA/EmAUfTamG+chQ3BChkHuUqNS+nxsJyX6mz84KCwd++3LZMxjET9ieQsvE1zH5SwhpIJbH2ueGEc6+jcMq6DS3HqehX/PFIcluuKyaINZS54xcTZzqEOvm9gVy8+RU7jxex/pgZVnhpskLHEQsTfFcHloAvY5xpl=

Sello SAT

wUVtvT/kIv53ufNbxvizoQAN9Xv41ek5/ViogM/k0FvQAEuZusmnlr+/E5HGDf8ur9IsuZiMoH4ILCLIZTPZSbaWkZv+mJZaA5HMCloilQttaRWKdru5VYZMkO9dnTvzDZMrDYJjAc3sKvwqzhKXu5TnV0BiRpNnk1szGvTELTsszS2K+4NxVyDg1ZlhZXwlqBUGpU29uJjcSQfcK1FWIEx9SFMhsrrlw2oWhYu4+FkVMkNr0qwHHAiOujbQqsPWYUPKtlqQizJv7+5QGIS9mpch2ljC9po/vxz7+oNWVlseotiAD1TRnJJMnw/c1muY9Pws7Shu+W3Gv0bt2XGtwQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-03-01T02:35:47**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|44685641-4C4F-47BB-9F72-8CFB54EEA548|2017-03-01T02:35:47|RYMnflbeSA/EmAUfTamG+chQ3BChkHuUqNS+nxsJyX6mz84KCwd++3LZMxjET9ieQsvE1zH5SwhpIJbH2ueGEc6+jcMq6DS3HqehX/PFIcluuKyaINZS54xcTZzqEOvm9gVy8+RU7jxex/pgZVnhpskLHEQsTfFcHloAvY5xpl=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2017 a las 02:32:30