

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

Periodo	DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023
R.F.C	PRI460307AN9
No. Cuenta CLABE	012320001710164741

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,047,391.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		9.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	77	1,232.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		774.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		307,163.26
Saldo de Operación Inicial		307,163.26
Depósitos / Abonos (+)	6	7,486,926.52
Retiros / Cargos (-)	172	6,727,801.72
Saldo Final (+)		1,066,288.06
Saldo de Operación Final		1,066,288.06
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
02/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			18.09	307,181.35	307,181.35
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00			
		RENTA DE TRANSPORTES BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					

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
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS AMATITAN APOYO EXTRAORD BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		5,000.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0407188PAPELERIA Ref. 000098784 014 00014320605718666700 002601001807040000098784 GUTIERREZ ARAMBULA MARCELA		31,575.72			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0407188HON 2Q JUNIO Ref. 000098852 044 00044320010013080633 002601001807040000098852 CARDENAS GALARZA JUAN ISRAEL		12,000.00			
04/JUL	04/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361906231 CIE:0035241 Ref. UIA:2890426		399.00			
04/JUL	04/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361912696 CIE:0035241 Ref. UIA:2895343		1,446.00			
04/JUL	04/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361904267 CIE:0035241 Ref. UIA:2901085		1,118.00			
04/JUL	04/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361918358 CIE:0035241 Ref. UIA:2906300		399.00			
04/JUL	04/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01494100703737180705 CIE:0578869 Ref. UIA:2913933		8,134.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0407188COMPRA DE VALES DE GASOLINA Ref. 000112694 062 00062320001531132546 002601001807040000112694 VALES FUSION SA DE CV		30,000.00		199,709.63	199,709.63
05/JUL	05/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		450.00			
05/JUL	05/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		72.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0507188PAGO DE ALIMENTOS Ref. 000200343 014 00014320606012769001 002601001807050000200343 PATINO BALLESTEROS MIGUEL ANGE		46,701.60			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01430900601420180709 CIE:0578869 Ref. UIA:1759087		42,440.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		7,560.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0507188COMPRA DE UTILITARIOS Ref. 000231310 021 00021320040533899533 002601001807050000231310 ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE		20,880.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01441081202415180708 CIE:0578869 Ref. UIA:2572427		10,980.00		70,626.03	70,626.03
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0907188MANTO VEHICULOS Ref. 000447181 044		35,356.80			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320010056724228					
		002601001807090000447181					
		FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,928.38			
		PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		928.00			
		0907188ELABORACION DE RECIBOS Ref. 000447485 044					
		00044320010010970830					
		002601001807090000447485					
		DEL TORO SANCHEZ EDGAR OSVALDO					
09/JUL	09/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			300,038.37		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		15,400.03			
		0907188KPVRPRI460307AN916 Ref. 000448859 014					
		00014180515004697645					
		002601001807090000448859					
		PROMOTORA TURISTICA MEXICANA					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,085.60			
		0907188MANTO VEHICULO Ref. 000449004 021					
		00021320040505618289					
		002601001807090000449004					
		RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,990.00			
		SUSCRIPCION ANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,759.93			
		EQUIPO DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		30,960.00			
		0907188SEGURIDAD PRIVADA Ref. 000449320 072					
		00072320005186867896					
		002601001807090000449320					
		GRUPO INDUSTRIAL CHINA					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,703.64			
		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00518808					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		7,134.00			
		0907188COMPRA DE LAMPARAS Ref. 000449543 036					
		00036320500409194473					
		002601001807090000449543					
		DIAZ LOPEZ MARTHA PATRICIA					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,376.64		195,041.38	195,041.38
		NOTARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
10/JUL	10/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,475,558.95		
10/JUL	10/JUL	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		24,277.74			
		1057CENTRAL CAMIONERA Ref. 7373					
10/JUL	10/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 7373					
10/JUL	10/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 7373					
10/JUL	10/JUL	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		128,111.76			
		1057CENTRAL CAMIONERA Ref. 7376					
10/JUL	10/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 7376					
10/JUL	10/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92		5,517,834.99	5,517,834.99
		Ref. 7376					
11/JUL	11/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		439,602.23			
		PAGO SUA B9010102109 201806 447532 Ref. 192B111746					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		253,425.42			
		1107188PARTIDO REVOLUCIONAR IO INSTIT Ref. 000659530 072					
		00072180005783578236					
		002601001807110000659530					
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITU					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,707.08			
		REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
11/JUL	11/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		195,882.15			
		MUJERES JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
11/JUL	11/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		130,588.09		4,483,630.02	4,483,630.02
		ESPECIFICAS JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,020.00			
		COMPRA DE NOBREAK BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/JUL	12/JUL	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G		2,399.00			
		REF:00008000000140813646 CIE:1281615 Ref. UIA:4680137					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		266,800.00			
		1207188CONSULTORIA F 337 Ref. 000772106 014					
		00014320655060039912					
		002601001807120000772106					
		ALIANZAS EN SPE SC					
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,200.12			
		COMPRA DE RELOJ CHECADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		37,607.20			
		1207188ELABORACION DE IMPRESOS Ref. 000774103 014					
		00014320606000516664					
		002601001807120000774103					
		SOTO SALINAS ARTURO					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		154,082.21			
		1207188COMPRA DE PAPELERIA Ref. 000774412 014					
		00014320603133019950					
		002601001807120000774412					
		CERVANTES ACEVES GLENDA MARGAR					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		100,541.70			
		1207188COMPRA DE PAPELERIA Ref. 000775701 014					
		00014320655052350214					
		002601001807120000775701					
		TN Y S CONSORCIO CORPORATIVO S					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		419,896.80			
		1207188ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Ref. 000775742 072					
		00072320002184534412					
		002601001807120000775742					

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GRUPO DAHIVON SC					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		13,804.00			
		1207188COMPRA DE LAMPARAS Ref. 000776155 036					
		00036320500409194473					
		002601001807120000776155					
		DIAZ LOPEZ MARTHA PATRICIA					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		34,800.00			
		1207188SEGURIDAD PRIVADA Ref. 000776424 072					
		00072320005186867896					
		002601001807120000776424					
		GRUPO INDUSTRIAL CHINA					
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,572.00			
		RENTA DE PLANTA BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.08			
		REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,757.40			
		1207188RENTA COPIADORA Ref. 000776940 021					
		00021320040149022095					
		002601001807120000776940					
		HERNANDEZ VALDIVIA MARIA					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,861.78			
		1207188ZAPOPAN RENTA DE COPIADORA Ref. 000777093 021					
		00021320040149022095					
		002601001807120000777093					
		HERNANDEZ VALDIVIA MARIA					
12/JUL	13/JUL	T16 PAGO DE NOMINA		6,500.00			
		0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1712418691					
12/JUL	13/JUL	T16 PAGO DE NOMINA		70,651.00			
		0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1712418842					
12/JUL	13/JUL	T16 PAGO DE NOMINA		120,100.00			
		0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1712419203					
12/JUL	13/JUL	T16 PAGO DE NOMINA		156,000.00		3,057,036.73	3,410,287.73
		0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1712419354					
13/JUL	13/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		220,786.00			
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665					
13/JUL	13/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		15,250.00			
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665					
13/JUL	13/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		67,000.00			
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665					
13/JUL	13/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		131,750.00			
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,500.00			
		0000008HON MUN 1Q JUL Ref. 000834158 002					
		00002373700553176568					
		002601001807130000834158					
		SANTILLAN OCAMPO FRANCISCO					
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUMC810803-MVA Ref. 7413					
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIGD930318-9C2 Ref. 7416					
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEGI950516-MS5 Ref. 7418					
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEHI931116-9D0 Ref. 7420					
13/JUL	13/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		1,799,961.67			
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00					
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORA871004-GA3 Ref. 7427					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,000.00			
		1307188HON 1Q JULIO Ref. 000924496 030					
		00030320900010579164					
		002601001807130000924496					
		ROMO OROZCO JUAN MARIA					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		26,100.00			
		1307188PAGO DE ALIMENTOS Ref. 000924554 014					
		00014320606012769001					
		002601001807130000924554					
		PATINO BALLESTEROS MIGUEL ANGE					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		9,000.00			
		1307188HON 1Q JULIO Ref. 000926512 014					
		00014320605767114009					
		002601001807130000926512					
		ROMERO FERNANDEZ TAMARA					
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX990202-L91 Ref. 7379					
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZURA980129-2R0 Ref. 7407					
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARL730414-SU3 Ref. 7395					
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUCC841030- Ref. 7390					
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAG720701-TQ6 Ref. 7406					
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VATJ990629- Ref. 7399					
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEGD971226- Ref. 7414					
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MABD990309-4Q5 Ref. 7392					
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMC990306- Ref. 7389					
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00		733,089.06	733,089.06
		00Pago de Cheque No.00007430 Ref. 7430					
14/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		00Pago de Cheque No.00007415 Ref. 7415					
14/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,250.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: - Ref. 7449					
14/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,500.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIVA900215-IC7 Ref. 7421					
14/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		00Pago de Cheque No.00007394 Ref. 7394					
14/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABJ990617- Ref. 7451					
14/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00		709,339.06	733,089.06
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFJ850724-SF0 Ref. 7450					
15/JUL	16/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			499,813.95	1,209,153.01	733,089.06
		REMANENTE CAMPANA BMRCASH Ref. REFBNTC00544787					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7432					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMA720413BGA Ref. 7384					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAMB7308205DA Ref. 7448					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGA8406272E8 Ref. 7405					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEFD850516DY7 Ref. 7447					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOFC790114TJ5 Ref. 7426					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:REGS890825-5U1 Ref. 7454					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOFD781006-K23 Ref. 7445					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGM850925-745 Ref. 7422					
16/JUL	16/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		11,750.00			
		REF:01437160609001180715 CIE:0578869 Ref. UIA:3204641					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		12,500.00			
		1607188HON 2Q JUNIO Ref. 000118642 014					
		00014320605834660745					
		002601001807160000118642					
		HERNANDEZ UGALDE JOSE ABEL					
16/JUL	16/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,496.00		
		REMANENTE DE CAMPANA BMRCASH Ref. REFBNTC00544787					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALI851118-JM7 Ref. 7446					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FELH711220-A67 Ref. 7434					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00		1,134,399.01	1,134,399.01
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASC960911-IF2 Ref. 7382					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVL700207E14 Ref. 7443					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAR730830LA7 Ref. 7456					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7386					

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMM880811DU6 Ref. 7412		6,445.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUCI871122IP8 Ref. 7417		9,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UERC900825G20 Ref. 7457		11,500.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGJ801127 Ref. 7455		12,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAVE491113-LN9 Ref. 7411		7,500.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROME730529-6U9 Ref. 7458		30,250.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALG690113-663 Ref. 7388		10,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007408 Ref. 7408		2,500.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		4,450.01			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1707188PAGO SERVICIO DE INTERNET Ref. 000216466 014 00014320655025526981 002601001807170000216466 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		2,348.98			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1707188RENTA TECOLOTLAN Ref. 000216504 002 00002320701236157254 002601001807170000216504 VEGA DIAZ CESAR MANUEL		26,100.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 1707188COMPRA DE VALES DE GASOLINA Ref. 000216562 062 00062320001531132546 002601001807170000216562 VALES FUSION SA DE CV		30,000.00			
17/JUL	17/JUL	P14 TELEFONIA POR CABLE G REF:04100086440120639262 CIE:0801720 Ref. UIA:3084246		999.00			
17/JUL	17/JUL	P14 TELEFONIA POR CABLE G REF:04100042009320627231 CIE:0801720 Ref. UIA:3089900		829.00			
17/JUL	17/JUL	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008000002000465681 CIE:1281615 Ref. UIA:3095730		999.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		3,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEMR950903-BW9 Ref. 7439		5,500.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUCM890613-9KA Ref. 7400		3,000.00		946,478.02	946,478.02
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMG9905067Q8 Ref. 7377		3,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROME790124NT0 Ref. 7423		5,000.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIUC8406144E4 Ref. 7378		3,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7410		3,500.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007397 Ref. 7397		600.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAPG990418- Ref. 7404		3,000.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HON 1Q JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		10,000.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1807188HON 1Q JULIO VILLA CORONA Ref. 000314877 127 00127320013769856925 002601001807180000314877 CURIEL IBARRA MARIA JOSE		20,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007428 Ref. 7428		5,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAJE791105- Ref. 7437		3,000.00		890,378.02	890,378.02
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAAS880402KP5 Ref. 7433		8,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEMR660329GI0 Ref. 7444		2,500.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAG810517BC1 Ref. 7431		5,000.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1907188REEMBOLSO TUXCUECA Ref. 000348752 127 00127359013763473812 002601001807190000348752 ARANA MARTINEZ JOSE NOE		18,000.05			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMISIONES SALDO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		13,374.04			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0171425986 Ref. REFBNTC00518808		100,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMJ900131-QR6 Ref. 7438		5,500.00		738,003.93	738,003.93
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIHL631207IT3 Ref. 7387		6,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7441		3,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BASI8706161L1 Ref. 7440		4,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURN560918BW7 Ref. 7409		5,000.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2007188NOTARIA Ref. 000483294 072 00072320002084182362 002601001807200000483294		4,085.01			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AUTENTICIDAD Y SEGURIDAD JURID					
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,153.42			
		REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUOM961003-513 Ref. 7396					
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		710,165.50	710,165.50
		TEUCHITLAN GASTO POR COMPROBARBMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
22/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,500.00		703,665.50	710,165.50
		00Pago de Cheque No.00007424 Ref. 7424					
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COCG890208MLA Ref. 7429					
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00		696,165.50	696,165.50
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEIF890204TE5 Ref. 7453					
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COTE920305-MQ7 Ref. 7452					
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVT740614-8U8 Ref. 7380					
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00		676,165.50	676,165.50
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOFM960404- Ref. 7435					
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPH830117-E8A Ref. 7383					
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		600.00		669,565.50	669,565.50
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEGJ930214-HQ6 Ref. 7403					
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,467.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7459					
26/JUL	26/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		1,789.00			
		REF:00000000033156264271 CIE:0035241 Ref. UIA:2535247					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,573.60			
		DTO 11 PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		10,000.00			
		2607188COMPRA DE VALES DE GASOLINA Ref. 000904745 062					
		00062320001531132546					
		002601001807260000904745					
		VALES FUSION SA DE CV					
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00		620,735.90	620,735.90
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MADJ610816-4NA Ref. 7436					
27/JUL	27/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			1,200,001.16		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00					
27/JUL	30/JUL	T16 PAGO DE NOMINA		69,673.00			
		0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1717811406					
27/JUL	30/JUL	T16 PAGO DE NOMINA		6,500.00			
		0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1717811432					
27/JUL	30/JUL	T16 PAGO DE NOMINA		117,850.00			
		0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1717811771					
27/JUL	30/JUL	T16 PAGO DE NOMINA		138,500.00		1,488,214.06	1,820,737.06
		0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1717811900					
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		218,226.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665					
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		125,750.00			
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665					
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		60,000.00			
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665					
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		15,250.00		1,068,988.06	1,401,511.06
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,500.00			
		0000008HON MUN INT 2Q JULIO Ref. 000138310 002					
		00002373700553176568					
		002601001807300000138310					
		SANTILLAN OCAMPO FRANCISCO					
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		600.00		1,066,888.06	1,066,888.06
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMG970324-AZ6 Ref. 7391					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		600.00		1,066,288.06	1,066,288.06
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIRS940625SN3 Ref. 7401					

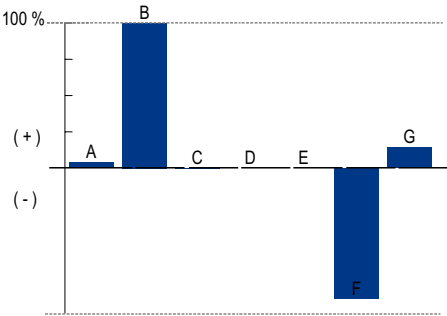
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS		6,727,801.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	172
TOTAL IMPORTE ABONOS		7,486,926.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	307,163.26	4.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,486,926.52	100.00%	B
Comisiones (-)	-774.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	9.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,727,801.72	-89.86%	F
Saldo Final	1,066,288.06	14.24%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 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: 2320001710164741 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

Glosario de Abreviaturas

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:**

23B174F7-A5EB-401A-A266-6C09F4DA1F34

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

cAG5Tn5jbv4XQTM6reHY/5QQyoFyBAM+BDAR1AfmAWUIUi540B9RfuV3del+AFpOPDcyZQZ5zsAXqVyqorH69j9
Og9HAX7wE8nyug4ZK/JDZ1OKpmrv2lwyKkcxZE+U7gTuvhCW3qGJuzjfiH2WL0eXCS40ltG/XmMz/hfO4zgSKYgU/
GhSMEcr8er3rZ7IQ2V/gjmtaEc7J01/JjwEWWxk0xXKI7NH8ByeOoIMd12r8gPjXyqYDE6dSV7Mq2IDQf59DZiZuhR
i+hAO/jm4EU04KWEaErh7t9IDB1AfqJVB60ylkJdj3kf8jx9xb2LINkKIO5e6yg3802COltmw==

Sello SAT

yX9mFSUp3als4y6Zhvd65uZKo3jvpv7iDBC3OGpimbZWVltmt3/5UzhEZwYnJMM9V28obxhHD7c02ivU3Go2w2ef
Kdl+q+EC2qqPLp2k7yvO4RWbwPUsGn6/tGytu1T72vGixUyHgnF7l5q99FNSXv1pgQwC01BYIFMgjZrNjWQ/+dLR
7ziTsHWNkVY05Jqvs2LyyTCK5jhueH9vb9WY5DzFF2W6Vdm+n9KoYkrivdMiw7fJvu4fXZSHUUK+/CFgsv2rDSq
MWK1/J72Vh/9+AUZHLWVNMsfYJHUx2OgHi5WLVMAFB+kjYpBHZrRk02GOCIn/lhVvk/ZRDAMjAeA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2018-08-01T02:13:31**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|23B174F7-A5EB-401A-A266-6C09F4DA1F34|2018-08-01T02:13:31|cAG5Tn5jbv4XQTM6reHY/5QQyoFyBAM
+BDAR1AfmAWUIUi540B9RfuV3del+AFpOPDcyZQZ5zsAXqVyqorH69j9Og9HAX7wE8nyug4ZK/JDZ1OKpmrv2lwyK
kcxZE+U7gTuvhCW3qGJuzjfiH2WL0eXCS40ltG/XmMz/hfO4zgSKYgU/GhSMEcr8er3rZ7IQ2V/gjmtaEc7J01/JjwE
WVxk0xXKI7NH8ByeOoIMd12r8gPjXyqYDE6dSV7Mq2IDQf59DZiZuhRi+hAO/jm4EU04KWEaErh7t9IDB1AfqJVB6
0ylkJdj3kf8jx9xb2LINkKIO5e6yg3802COltmw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2018 a las 02:10:23

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales