

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

Periodo	DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018
Fecha de Corte	31/10/2018
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		1,408,099.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		12.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	52	832.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,402.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,293,712.26
Saldo de Operación Inicial		2,293,712.26
Depósitos / Abonos (+)	9	4,961,201.56
Retiros / Cargos (-)	166	6,500,503.00
Saldo Final (+)		754,410.82
Saldo de Operación Final		754,410.82
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/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACM640320656 Ref. 7664		4,000.00			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665		162,122.00			

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
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665		15,250.00			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665		16,500.00			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665		218,500.00			
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			22.55		
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP18 AL 30SEP18		1,952.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		312.32			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGJ951025-C48 Ref. 7730		78,847.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUOJ740313-SE4 Ref. 7732		93,739.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAJX861107-SN4 Ref. 7745		5,000.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AALM961208-B34 Ref. 7735		53,755.00			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0011018PAGO F. DIK 4208 ASESORIA COMP Ref. 000501033 072 00072320002525394606 002601001810010000501033 PRESTADORA DE SERVICIOS DIKEN		48,441.60			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RODC710712-6D4 Ref. 7758		305,465.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOVK801121-AX7 Ref. 7760		175,714.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007740 Ref. 7740		3,000.00			
01/OCT	02/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0000000JUB INTER2DASEP2018 Ref. 1740982003		6,500.00			
01/OCT	02/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 00000002DASEP 2018 Ref. 1740982095		51,000.00			
01/OCT	02/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 00000002DA SEP 2018 Ref. 1740982456		288,000.00			
01/OCT	02/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 00000002DA SEP2018 Ref. 1740982563		41,415.00		724,221.89	1,111,136.89
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAZR680527J60 Ref. 7759		277,674.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMM880811DU6 Ref. 7739		6,445.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAAG610111NZA Ref. 7729		89,513.00			
02/OCT	02/OCT	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF1 0000000 Ref. 740982364			12,000.00		
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGM870510-L52 Ref. 7742					
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAVE491113-LN9 Ref. 7746					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		12,000.00		340,089.89	340,089.89
		00210182DASEP2018HONORARIO Ref. 000571390 044					
		00044320010013080633					
		002601001810020000571390					
		CARDENAS GALARZA JUAN ISRAEL					
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOSA680626F56 Ref. 7747					
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		00Pago de Cheque No.00007736 Ref. 7736					
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUHK931009-EP1 Ref. 7749					
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00		307,589.89	307,589.89
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAA701114- Ref. 7743					
04/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET		450.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
04/OCT	04/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		72.00			
		Ref. IVA COM SERV BC					
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASG810131-3SA Ref. 7757					
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,000.00			
		ENCARNACIONDEDIAZ JULASEP18 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00518808					
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		TOTATICHE JULIOASEP BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,027.71			
		YAHUALICA REEMBOLSO SEP18 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00518808					
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,399.00			
		JALOSTOTITLAN REEMBSEP2018 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00518808					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,449.55			
		0041018TONALA REEMBOLSO JULIOASEP18 Ref. 000771999 072					
		00072135006406571852					
		002601001810040000771999					
		FIGUEROA BENITEZ LAURA					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		12,000.00		248,191.63	248,191.63
		0041018SNMARIN HIDALGO REEMB JUNSEP Ref. 000772000 072					
		00072320004325518088					
		002601001810040000772000					
		GARCIA GONZALEZ MARTHA ELVIRA					
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOAM860108GZ8 Ref. 7753					
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		10,000.00			
		0051018VALES DE GASOLINA Ref. 000927020 062					
		00062320001531132546					
		002601001810050000927020					

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VALES FUSION SA DE CV					
05/OCT	05/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361904267 CIE:0035241 Ref. UIA:4496921		1,119.00			
05/OCT	05/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361912696 CIE:0035241 Ref. UIA:4496943		1,446.00			
05/OCT	05/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361918358 CIE:0035241 Ref. UIA:4496987		399.00			
05/OCT	05/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361906231 CIE:0035241 Ref. UIA:4497009		398.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCE780321-BV7 Ref. 7756		5,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASA871117-BN9 Ref. 7748		4,000.00		220,829.63	220,829.63
06/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007737 Ref. 7737		3,000.00		217,829.63	220,829.63
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEBA831012EL5 Ref. 7750		3,200.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAVJ7910084K5 Ref. 7754		1,500.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAVJ7910084K5 Ref. 7658		1,500.00			
08/OCT	08/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033118768608 CIE:0035241 Ref. UIA:4446343		799.00			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PTA DE CRISTAL ENTRADA CDE PRIBMRCASH Ref. REFBNTC00518808		11,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUAS960423-BQ9 Ref. 7741		4,000.00		195,830.63	195,830.63
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCE780812-KY2 Ref. 7751		3,000.00			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0171425986 Ref. REFBNTC00518808		20,000.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0091018ACTUALIZACION CONTPAQ NOMINAS Ref. 000174130 060 00060320000972529711 002601001810090000174130 NAVARRO CASTRO MIRIAM		4,848.80		167,981.83	167,981.83
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROME790124NT0 Ref. 7692		5,000.00		162,981.83	162,981.83
11/OCT	11/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,897,053.67		
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0111018VALES DE GASOLINA Ref. 000360758 062 00062320001531132546 002601001810110000360758 VALES FUSION SA DE CV		20,000.00			
11/OCT	11/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01494100703737181005 CIE:0578869 Ref. UIA:2517185		4,441.00			
11/OCT	11/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		19,051.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01438110702391181014 CIE:0578869 Ref. UIA:2742597					
11/OCT	11/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,169.00			
		REF:01438120603812181014 CIE:0578869 Ref. UIA:2742619					
11/OCT	11/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		47,592.00			
		REF:01430900601420181011 CIE:0578869 Ref. UIA:2742630					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,062,935.60			
		0111018IMPUESTOS PRI JAL SEPTIEMBRE20 Ref. 000391805 072					
		00072180010177524564					
		002601001810110000391805					
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITU					
11/OCT	11/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,134.00			
		REF:01438121201637181014 CIE:0578869 Ref. UIA:3319525					
11/OCT	11/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		13,345.00			
		REF:01438100905341181014 CIE:0578869 Ref. UIA:3319558					
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			0.71		
		002601001809280000356407 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
11/OCT	11/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		85,691.46		3,802,677.15	3,802,677.15
		PAGO SUA B9010102109 201809 938789 Ref. 284B171538					
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		34,696.76			
		0111018PAGO DE PLAYERAS PRI Ref. 000484085 014					
		00014320655068117205					
		002601001810120000484085					
		COMERCIALIZADORA TELOS DE OCCI					
12/OCT	15/OCT	T16 PAGO DE NOMINA		279,250.00			
		0000000INTER HON CDE1OCT18 Ref. 1745229345					
12/OCT	15/OCT	T16 PAGO DE NOMINA		6,500.00			
		0000000INTER HONJUB 1RAOCT18 Ref. 1745229371					
12/OCT	15/OCT	T16 PAGO DE NOMINA		110,000.00			
		0000000INTEHONMUN1RAOCT18 Ref. 1745229533					
12/OCT	15/OCT	T16 PAGO DE NOMINA		37,929.00		3,334,301.39	3,767,980.39
		0000000INTERB SUELDO CDE1OCT18 Ref. 1745229640					
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		206,250.00			
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665					
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		15,250.00			
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665					
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		42,500.00			
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665					
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		154,147.00		2,916,154.39	3,349,833.39
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665					
15/OCT	15/OCT	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF1			7,000.00		
		0000000 Ref. 745229253					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,864.65			
		0121018REEMBOLSO GASTOS PRI JALISCO Ref. 000719881 072					
		00072320000149620046					
		002601001810150000719881					
		FERNANDEZ RAMIREZ MARIANA					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		121,405.60			
		0121018F 246 242 Y 240 PRI Ref. 000722687 014					
		00014320606012769001					

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001810150000722687					
		PATINO BALLESTEROS MIGUEL ANGE					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		42,340.00			
		0121018F 245 229 230 231 PRI Ref. 000722688 014					
		00014320606012769001					
		002601001810150000722688					
		PATINO BALLESTEROS MIGUEL ANGE					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		38,454.00			
		0121018F 3018 Y 3017 PRI Ref. 000722689 072					
		00072320002184534412					
		002601001810150000722689					
		GRUPO DAHIVON SC					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,712.00			
		0121018F 191 CHAPAS Ref. 000722690 002					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,758.40			
		0121018F766 Y 765 PRI ZAPOPAN Ref. 000722691 021					
		00021320040149022095					
		002601001810150000722691					
		HERNANDEZ VALDIVIA MARIA					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,044.00			
		0121018F 733 PRI JALISCO Ref. 000722692 021					
		00021320040149022095					
		002601001810150000722692					
		HERNANDEZ VALDIVIA MARIA					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		18,449.75			
		0121018F1088 1089 1090 1091 1095 1094 Ref. 000722693 014					
		00014320603133019950					
		002601001810150000722693					
		CERVANTES ACEVES GLENDA MARGAR					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		13,920.00			
		0121018F 679 Y 695 Ref. 000722694 072					
		00072320005186867896					
		002601001810150000722694					
		GRUPO INDUSTRIAL CHINA					
15/OCT	15/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			3,712.00		
		0121018F 191 CHAPAS Ref. 000722690 002					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		56,260.00			
		F I5608 MAQUILA TESTIMONIO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,478.26			
		FA2375 PRI SUMIN DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
15/OCT	15/OCT	P14 TELEFONIA POR CABLE G		1,798.00			
		REF:04100042009321553234 CIE:0801720 Ref. UIA:1710819					
15/OCT	15/OCT	P14 TELEFONIA POR CABLE G		2,058.00			
		REF:04100086440121565265 CIE:0801720 Ref. UIA:1710830					
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PETA850712-GD0 Ref. 7592					
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PETA850712-GD0 Ref. 7583					
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00		2,612,823.73	2,612,823.73
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PETA850712-GD0 Ref. 7659					

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0121018F 107 Y 258 PRI JALISCO Ref. 000791221 072 00072320004386575976 002601001810160000791221 SOPORTE INTEGRAL EMPRESARIAL I		50,576.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000005CTE0000096TCAM078923_5 FACT 72 Ref. 000791392 014 00014320655025526981 002601001810160000791392 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		59,142.41			
16/OCT	16/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000003222326635 CIE:0035241 Ref. UIA:4302595		948.00			
16/OCT	16/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000003222303014 CIE:0035241 Ref. UIA:4313595		567.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0151018HONORARIOS ASIMILABLES 15 OCT Ref. 000791867 021 00021320063328175041 002601001810160000791867 SANTOS CHAVEZ ANDRES		7,000.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0151018PAGO F 92 Ref. 000792014 014 00014320655056901261 002601001810160000792014 PUBLIABC PUBLICIDAD A TU ALCAN		175,740.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		30,000.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAVE491113-LN9 Ref. 7764		7,500.00		2,281,350.32	2,281,350.32
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUCI871122ES3 Ref. 7766		9,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUCI871122ES3 Ref. 7772		27,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROFT921215731 Ref. 7771		27,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROFT921215731 Ref. 7767		9,000.00			
17/OCT	17/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2%MINISTRACION ORDINARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		130,588.09			
17/OCT	17/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 3% MINISTRACION ORDINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		195,882.15			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0171018COMPLEMENTO IMPUESTOS DEL MES Ref. 000928894 072 00072180010177524564 002601001810170000928894 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITU		58,594.99		1,824,285.09	1,824,285.09
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMM880811DU6 Ref. 7765		6,445.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIQC901122RL0 Ref. 7774		68,424.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0181018COMPRA DE VALES DE GASOLINA Ref. 000049804 062 00062320001531132546 002601001810180000049804 VALES FUSION SA DE CV		30,000.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAJX861107-SN4 Ref. 7770		5,000.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALG690113-663 Ref. 7761		10,000.00		1,704,416.09	1,704,416.09
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS AMECA GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		13,008.84			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ATENGO GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		6,000.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS AYOTLAN GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		30,000.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CHIQUILISTLAN GASTO POR COMPROBMBRCASH Ref. REFBNTC00518808		6,118.72			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS JAMAY GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		6,000.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MAGDALENA GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		6,000.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SAN IGNACIO CERRO GORDO GTO X BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		6,000.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TOTATICHE GASTOS POR COMPROBARBMRCASH Ref. REFBNTC00518808		3,000.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS UNION DE SAN ANTONIO GTO X COMBMBRCASH Ref. REFBNTC00518808		7,032.26			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS YAHUALICA DE GLEZ GALLO GTO X BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		4,007.12			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ACATIC GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		10,003.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS UNION DE TULA GTO X COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		9,000.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VILLA GUERRERO GTO X COMPROBARBMRCASH Ref. REFBNTC00518808		12,000.06			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0191018ARANDAS GASTO POR COMPROBAR Ref. 000231193 021		17,500.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021327064534812718					
		002601001810190000231193					
		GARCIA VARGAS IDA GUADALUPE					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		18,000.00			
		0181018ATOYAC GASTO POR COMPROBAR Ref. 000231194 002					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,000.00			
		0181018CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN Ref. 000231196 002					
		00002341700618457536					
		002601001810190000231196					
		OROZCO JIMENEZ JUAN					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,000.19			
		0181018EJUTLA GTO X COMPROBAR Ref. 000231197 002					
		00002348701187470952					
		002601001810190000231197					
		MONROY SANTANA JOSE					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,000.00			
		0181018GOMEZ FARIAS GTO X COMPROBAR Ref. 000231198 072					
		00072320002578015194					
		002601001810190000231198					
		GASPAR CASAS MARIA DE LA LUZ					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,919.00			
		0181018PTO VALLARTA Ref. 000231199 014					
		00014375605863632605					
		002601001810190000231199					
		BRAVO CARBAJAL IVAN					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		20,019.80			
		0181018SAN JUAN DE LOS LAGOS GXC Ref. 000231200 021					
		00021381063106017221					
		002601001810190000231200					
		ALVARADO DE LA TORRE RAUL					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		516.20			
		0181018TECALITLAN GASTO POR COMPROBAR Ref. 000231201 137					
		00137342102641986290					
		002601001810190000231201					
		VARGAS MANRIQUEZ IMELDA					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,020.23			
		0181018TECHALUTA DE MONTENEGRO Ref. 000231202 127					
		00127320013810858403					
		002601001810190000231202					
		BRIZUELA CASTANEDA MARIANO					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		17,912.63			
		0181018TEPATITLAN DE MORELOS GTO X CO Ref. 000231203 002					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		266.00			
		0181018TONAYA GASTO POR COMPROBAR Ref. 000231204 021					
		00021401063266735666					
		002601001810190000231204					
		SOTO VALTIERRA VICTOR					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		0.10			
		0181018VILLA CORONA GTO X COMPROBAR Ref. 000231205 036					
		00036320500284127678					
		002601001810190000231205					

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GUERRERO RUBIO MANUEL					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0181018TECOLOTLAN GTO X COMPROBAR Ref. 000231206 002 00002320701236157254 002601001810190000231206 VEGA DIAZ CESAR MANUEL		10.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0181018SAN MIGUEL EL ALTO GTO X COMPR Ref. 000231207 002 00002384080600550429 002601001810190000231207 BECERRA BECERRA JOSE		800.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA POTABLE CM PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		387.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0181018AMECA GTOS POR COMPROBAR Ref. 000232090 002 00002326037355497220 002601001810190000232090 EDUARDO RUIZ GARCIA		12,000.00			
19/OCT	19/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0181018ATOYAC GASTO POR COMPROBAR Ref. 000231194 002			18,000.00		
19/OCT	19/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0181018TEPATITLAN DE MORELOS GTO X CO Ref. 000231203 002			17,912.63		
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5219 D7E5 EE5BA 19CFB4C34D BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		31,604.00		1,475,203.57	1,475,203.57
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGJ850528R57 Ref. 7763		2,500.00			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ADEUDO ACREEDOR POR GTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		1,400.45			
23/OCT	23/OCT	S37 0000836020INTERN.PAGO TDC CUENTA: 4772913006494969 BNET N02		8,405.96			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE ADEUDO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		1,102.13		1,461,795.03	1,461,795.03
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUCM890613-9KA Ref. 7762		1,000.00		1,460,795.03	1,460,795.03
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGO721023K4A Ref. 7777		75,000.00			
25/OCT	25/OCT	P14 BBVA BANCOMER GOBIER G 0658170 Ref. UIA:4263941		12,590.96		1,373,204.07	1,373,204.07
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0301018PAGO F.3102 Y 3103 Ref. 000075815 072 00072320002184534412 002601001810300000075815 GRUPO DAHIVON SC		55,459.60			
30/OCT	31/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0000000SUELDOS INTERB 2 OCT Ref. 1751165091		37,463.00			
30/OCT	31/OCT	T16 PAGO DE NOMINA		5,000.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00000002DA OCT JUBILINTERBA Ref. 1751165113					
30/OCT	31/OCT	T16 PAGO DE NOMINA		153,000.00		1,122,281.47	1,317,744.47
		00000002DA OCT HONO CDE INT Ref. 1751165286					
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		156,395.00			
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665					
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		10,750.00			
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665					
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		120,250.00			
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665					
31/OCT	31/OCT	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF1			5,500.00		
		0000000 Ref. 751165275					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VATA841226-L61 Ref. 7787					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEZV440107- Ref. 7808					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAVE491113-LN9 Ref. 7792					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASC960911-IF2 Ref. 7783					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUGC900610-411 Ref. 7781					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOOJ490809-1B8 Ref. 7830					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAG720701-TQ6 Ref. 7789					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGM850925-745 Ref. 7795					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,500.00			
		HONORARIO 2DA OCT 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		41,975.65			
		0311018PAGO BOLETOS DE AVION Ref. 000288145 021					
		00021320040411203461					
		002601001810310000288145					
		MEZA HARO BLANCA ELODIA					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00		754,410.82	754,410.82
		00Pago de Cheque No.00007790 Ref. 7790					

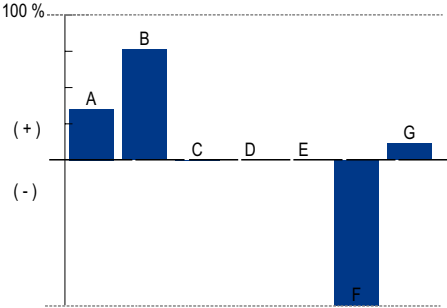
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,500,503.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	166
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,961,201.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,293,712.26	35.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,961,201.56	76.32%	B
Comisiones (-)	-2,402.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	12.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,500,503.00	-100.00%	F
Saldo Final	754,410.82	11.60%	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

"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, 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:**

3F9101BF-CAEF-4B18-83E4-2BF3BEDCE33C

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

WvsH446uKdqXFEgjYTVoelC1fxh9qHHdbJbAPAYo7TASBhSn7NfeuOI91P3BjhktwMNWzsHGZdhw5NTrEcbQ/ND
TOvro7FrRWrmNlqMEPI5mfWbOL4ctox5liqDQWb7y64nFrdCIDNdRY9Wkk91HKS+uV0712nGrlq7ImpdOnO0DOT
2nBCGvNQEJ1SCARLwmp/CXEF+03tEIZk6Dqkbn0Yu/BhGSnzpv7eJ3kp/yBKp34iwlzPZUJQP1Uzo3TUhyXdgPlyi
cil5SxEPBYooxvHVXh3jjXFomplP8mCmunHAF4WmKF1Uc4VquiEaiLjOMBY0SzREwb21p7EDRGSQ==

Sello SAT

JtUXbNWWHOuZdLn6IGVo0QhkP+4bFlyqxvGn6oaxc8JzexbptTiflDWJkCDKKw69QuCNVkfVuXlvQ5m1r52ponUS
qOSau6AJxiOdVPAQPxwyWqz5GglTAX3y6h17CaeZ6JOGI26DBVjYZd+eaGbJ04UCEI3mdTwA58FA/pO8zBAs89a
NScn02NZ7BKS749AEAk2gX+N1S6xix9hTksCkBFZDIJ1J22kNrUHXGbnMywJN5bZjOp0UI3UYfJWprNjjfmrUeJp
Jsn74ya6/rHHL7x+nOax7pWq1jRDtY9xu7kYK1QD8pGiinNGvWcSQLPqLP8xRAaH5Yv/aTdMqw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2018-11-01T05:51:34**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|3F9101BF-CAEF-4B18-83E4-2BF3BEDCE33C|2018-11-01T05:51:34|WvsH446uKdqXFEgjYTVoelC1fxh9qHH
dbJbAPAYo7TASBhSn7NfeuOI91P3BjhktwMNWzsHGZdhw5NTrEcbQ/NDTOvro7FrRWrmNlqMEPI5mfWbOL4ctox
5liqDQWb7y64nFrdCIDNdRY9Wkk91HKS+uV0712nGrlq7ImpdOnO0DOT2nBCGvNQEJ1SCARLwmp/CXEF+03tEIZ
k6Dqkbn0Yu/BhGSnzpv7eJ3kp/yBKp34iwlzPZUJQP1Uzo3TUhyXdgPlyicil5SxEPBYooxvHVXh3jjXFomplP8mC
munHAF4WmKF1Uc4VquiEaiLjOMBY0SzREwb21p7EDRGSQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2018 a las 05:46:40

"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