

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

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
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		310,816.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.590
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		157.94
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		3,355.70
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,920.06
Saldo de Operación Inicial		19,920.06
Depósitos / Abonos (+)	7	5,841,201.12
Retiros / Cargos (-)	298	5,846,545.11
Saldo Final (+)		14,576.07
Saldo de Operación Final		14,576.07
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/ENE	02/ENE	F07 COMISION MINIMO FONDOS		130.00			
		DEL 01AL30DIC16/SALDO MENOR EN FONDO Ref. BMERGOB NC					
02/ENE	02/ENE	F08 IVA COMISION MINIMO		20.80			
		2135NC 00 12231 Ref. BMERGOB NC 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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			418.05		
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0201178HON 2 QNA DIC 16 Ref. 000117562 072 00072320006845800724 002601001701020000117562 BARRAGAN GARCIA AMADOR		5,000.00		15,187.31	15,187.31
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2016 Ref. 315834		2,395.70			
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2016 Ref. 315834		383.31			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO DIC 2016 Ref. 315834		830.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2016 Ref. 315834		132.80			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0301178HOSPEDAJE 4 AL 6 ENERO Ref. 000042544 002 00002320006945243468 002601001701030000042544 GRUPO POSADAS SAB DE CV		4,795.70			
03/ENE	03/ENE	P14 ENLACE TPE SA DE CV G REF:00008000002000465681 CIE:1281615 Ref. UIA:4283807		1,199.00		5,450.80	5,450.80
05/ENE	05/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361913145 CIE:0035241 Ref. UIA:2005950		1,731.00		3,719.80	3,719.80
09/ENE	09/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A ORDINARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834			26,500.00		
09/ENE	09/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01430900601420170109 CIE:0578869 Ref. UIA:2307624		19,148.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0901178CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 000079237 002 00002320006945243468 002601001701090000079237 GRUPO POSADAS SAB DE CV		1,951.62			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0901178HOSPEDAJE Ref. 000124561 002 00002320006945243468 002601001701090000124561 GRUPO POSADAS SAB DE CV		5,627.22		3,492.96	3,492.96
10/ENE	10/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA GTO ORDINARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834			10,000.00		
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		5,791.98		7,700.98	7,700.98
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0009354REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000057542 002 00002320472200219004 002601001701110000057542 AYALA CORNEJO JOSE LUIS		1,480.00		6,220.98	6,220.98
13/ENE	13/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,671,769.96		

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1301178CONSEJO POLITICO Ref. 000133979 002 00002320006945243468 002601001701130000133979 GRUPO POSADAS SAB DE CV		65,200.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1301178NOM INT 1Q DE ENERO 2017 Ref. 000136116 072 00072320006768383946 002601001701130000136116 NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO		8,000.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1301178NOM INT 1Q DE ENERO 2017 Ref. 000136117 002 00002320700706716870 002601001701130000136117 JOSE RAMIRO VALDEZ ZENDEJAS		6,947.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1301178NOM INT 1Q DE ENERO 2017 Ref. 000136118 072 00072320006090695166 002601001701130000136118 HERNANDEZ MURILLO JOSE ADRIAN		5,000.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1301178NOM INT 1Q DE ENERO 2017 Ref. 000136119 072 00072320004751743702 002601001701130000136119 VAZQUEZ BECERRA MARTHA MERCEDE		5,969.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1301178NOM INT 1Q DE ENERO 2017 Ref. 000136120 072 00072320006408825586 002601001701130000136120 RICO VAZQUEZ ZAIRA SOFIA		1,668.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1301178NOM INT 1Q DE ENERO 2017 Ref. 000136121 002 00002320092200905552 002601001701130000136121 MARIA KARINA GARCIA ALVAREZ		6,191.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1301178NOM INT 1Q DE ENERO 2017 Ref. 000136122 002 00002320901573607270 002601001701130000136122 ZAIRA GISELA MAGANA CEBALLOS		5,500.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1301178NOM INT 1Q DE ENERO 2017 Ref. 000136123 002 00002320700837509341 002601001701130000136123 SUAZO OROZCO JUDITH		2,933.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1301178NOM INT 1Q DE ENERO 2017 Ref. 000136124 014 00014650566942369886 002601001701130000136124 ZAMORA GUZMAN ALEJANDRO		5,500.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1301178NOM INT 1Q DE ENERO 2017 Ref. 000136125 072 00072320008920035904 002601001701130000136125 BLANCO BAJARAS MARTHA ELBA		4,500.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1301178NOM INT 1Q DE ENERO 2017 Ref. 000136126 021 00021320060939758782 002601001701130000136126 GUADALUPE VALLE AISPUR0		5,000.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1301178NOM INT 1Q DE ENERO 2017 Ref. 000136127 072 00072320004289211874 002601001701130000136127 ESPINOZA GARCIA DIANA ZOILA		2,615.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1301178NOM INT 1Q DE ENERO 2017 Ref. 000136128 072 00072320002582817896 002601001701130000136128 LOPEZ HUESO TAYDE LUCINA		4,156.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1301178HON INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136378 002 00002320030119415904 002601001701130000136378 JAIME BELTRAN JAIME		5,000.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1301178HON INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136379 021 00021320063456613378 002601001701130000136379 SANTILLAN GONZALEZ MARIA DE LA		1,500.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136763 014 00014327605677362067 002601001701130000136763 GALINDO GUTIERREZ ARACELI GUAD		9,000.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136764 002 00002320701101645037 002601001701130000136764 CARDENAS OROZCO RAUL		5,000.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136766 030 00030320900003155278 002601001701130000136766 GARCIA SILVA DAMIAN		6,000.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136767 072 00072320002410009640 002601001701130000136767 MOLINA SALAZAR JUAN PAULO		5,000.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		20,000.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136768 072					
		00072320000149620046					
		002601001701130000136768					
		FERNANDEZ RAMIREZ MARIANA					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,500.00			
		1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136769 072					
		00072580004185238720					
		002601001701130000136769					
		GUZMAN URZUA LIZBETH					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,000.00			
		1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136770 072					
		00072320006493678078					
		002601001701130000136770					
		ARELLANO AMARO JUAN CARLOS					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,500.00			
		1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136771 014					
		00014320200096873720					
		002601001701130000136771					
		FIERRO CONTRERAS SERGIO					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,000.00			
		1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136772 002					
		00002320074024609751					
		002601001701130000136772					
		MATA RUVALCABA PERLA YOLANDA					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,500.00			
		1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136773 021					
		00021320063954092802					
		002601001701130000136773					
		ORTIZ MORA JOSE ALBERTO					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,000.00			
		1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136774 002					
		00002320902002988951					
		002601001701130000136774					
		CURIEL SANCHEZ RAUL					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,000.00			
		1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136775 014					
		00014320566632107536					
		002601001701130000136775					
		SANCHEZ GUERRA JOSE DE JESUS					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		10,000.00			
		1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136776 021					
		00021320064411392057					
		002601001701130000136776					
		HERNANDEZ GONZALEZ BRENDA KARI					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		7,500.00			
		1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136777 021					
		00021320062832449882					
		002601001701130000136777					
		BARAJAS SOLORZANO JESUS PABLO					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		15,000.00			
		1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136778 030					

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030320900007581013					
		002601001701130000136778					
		DE LA TORRE GONZALEZ JUAN CARL					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,000.00			
		1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136779 072					
		00072320006845800724					
		002601001701130000136779					
		BARRAGAN GARCIA AMADOR					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,500.00			
		1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136780 002					
		00002320903190049620					
		002601001701130000136780					
		CONTRERAS ALFARO GABRIELA					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,500.00			
		1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136781 002					
		00002320700904896055					
		002601001701130000136781					
		GOMEZ ALCALA JESSICA					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		15,000.00			
		1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136782 002					
		00002320472200219004					
		002601001701130000136782					
		AYALA CORNEJO JOSE LUIS					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		10,000.00			
		1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136783 072					
		00072320002854572908					
		002601001701130000136783					
		LOPEZ AMBRIZ JUAN MANUEL					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		6,445.00			
		1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136784 021					
		00021320064394710992					
		002601001701130000136784					
		ANAYA MARTINEZ MIGUEL ANGEL					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,530.00			
		1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136785 002					
		00002320902620484882					
		002601001701130000136785					
		DE LA TORRE ANDONEGUI ISABEL					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		9,500.00			
		1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136787 021					
		00021180040545708904					
		002601001701130000136787					
		GUTIERREZ GOMORA ANDREA					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		12,500.00			
		1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136788 072					
		00072320008244410632					
		002601001701130000136788					
		GAMBOA NORIEGA OFELIA					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,500.00			
		1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136789 072					
		00072320004423264700					

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001701130000136789 DELGADO BECERRA ALEXIS					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136790 021 00021320060279529367 002601001701130000136790 ALCALA PADILLA ABRIL		10,000.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136791 002 00002342900851557597 002601001701130000136791 GIL MEDINA MIRIAM ELYADA		12,500.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136793 072 00072320006493756974 002601001701130000136793 VICTOR HUGO VILLA FRANCO		6,250.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136794 072 00072320002249959152 002601001701130000136794 EVERARDO RAMOS MARISCAL		7,000.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136795 021 00021320064390047423 002601001701130000136795 VERGARA LARA MERCEDES		4,000.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136796 072 00072320004101545246 002601001701130000136796 PALACIOS SANCHEZ ERICK BRANDON		7,500.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136797 002 00002320902850690161 002601001701130000136797 LUGO HERNANDEZ ALBERTO		7,500.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136798 002 00002320700555565379 002601001701130000136798 LADRON DE GUEVARA GONZALEZ MIR		4,500.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136799 072 00072320006493679284 002601001701130000136799 ASCENCIO RAMIREZ MIGUEL ANGEL		12,500.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136800 036 00036320500310422250 002601001701130000136800		4,500.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CASTELLANOS SANCEZ ANGELICA					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		7,500.00			
		1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136801 036					
		00036320500306085698					
		002601001701130000136801					
		VERDUZCO MATA ROSALIA					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,000.00			
		1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136803 014					
		00014320605506578482					
		002601001701130000136803					
		CORREA CORTES GUILLERMO					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		12,000.00			
		1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136804 072					
		00072135006393736496					
		002601001701130000136804					
		GUSTAVO INIGUEZ IBARRA					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,000.00			
		1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136805 002					
		00002320902103357643					
		002601001701130000136805					
		PACHECO AVILA DELIA					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		7,500.00			
		1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136806 044					
		00044320010041716322					
		002601001701130000136806					
		VALENCIA BARRAGAN GERARDO					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,000.00			
		1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136807 072					
		00072320002078521696					
		002601001701130000136807					
		GONZALEZ AGUILAR GLADYS JANETT					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		12,500.00			
		1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136808 072					
		00072320008581360474					
		002601001701130000136808					
		RUBEN VAZQUEZ					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		3,000.00			
		1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136809 044					
		00044320010031890232					
		002601001701130000136809					
		STEPHANY ALEJANDRA GARCIA VILC					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,000.00			
		1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136810 072					
		00072320004220441234					
		002601001701130000136810					
		FERNANDEZ LAURE HECTOR FERNAND					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,000.00			
		1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136811 002					
		00002320027455834508					
		002601001701130000136811					
		VALENCIA ABUNDIS MARIA SOFIA					

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136812 072 00072320004428645340 002601001701130000136812 RODRIGUEZ LOPEZ UBALDO		4,000.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 0 1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136813 166 00166320011587855255 002601001701130000136813 ARRENDONDO ZUNIGA VICTOR		3,000.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136814 127 00127320013719047140 002601001701130000136814 GONZALEZ VIZCAINO MARIA LUCINA		2,500.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136815 072 00072320002511057012 002601001701130000136815 BOLANOS MATA HUGO RICARDO		2,500.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136816 014 00014320605785743164 002601001701130000136816 MARTINEZ MEJIA ROBERTO CARLOS		3,000.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136817 002 00002320902075087397 002601001701130000136817 NAVARRO GOMEZ RICARDO BACHUR		3,000.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136818 014 00014320260272334780 002601001701130000136818 VIKSLUND PULIDO SVEN EMILIO		3,000.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136819 072 00072320002496210754 002601001701130000136819 REYES BAUTISTA MIZRAIN ISRAEL		4,000.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136820 127 00127320013437896181 002601001701130000136820 VELASCO VIDAL JENNIFER ALEJAND		3,000.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136821 072 00072910005684143529 002601001701130000136821 VELASCO FIGUEROA DARIO ROBERTO		7,000.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,000.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136823 072 00072320002575488054 002601001701130000136823 RIOS FLORES JUAN CARLOS					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136824 014 00014320580000603460 002601001701130000136824 ZARAGOZA NUNEZ RANCISCO JAVIER		5,000.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136825 002 00002320901414593757 002601001701130000136825 TORRES ESPARZA JOSE ENRIQUE		2,000.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136826 014 00014320260275057925 002601001701130000136826 DEL ANGEL MUNOZ JUAN ANTONIO		2,500.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136827 014 00014320605741155246 002601001701130000136827 HARO DELGADILLOARLETTE JOCELIN		10,000.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136828 044 00044342022036019783 002601001701130000136828 MEDINA VELASCO MARIA FERNANDA		15,000.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1301178HONO INT 1Q ENERO 2017 Ref. 000136829 072 00072370004891744899 002601001701130000136829 MOGUEL SALAZAR ALEJANDRO		6,250.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		5,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		6,583.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		10,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		3,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		3,525.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		4,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		3,500.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		2,951.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 3000 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		3,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		4,071.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		2,500.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		5,967.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		7,200.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		8,800.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		1,726.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		2,523.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		1,477.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		3,100.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		922.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		2,250.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		5,500.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		8,800.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		2,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		3,179.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		2,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		5,500.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		1,530.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		5,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		3,250.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		4,500.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		4,250.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		7,500.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		2,500.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		3,500.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		3,250.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		3,108.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		4,400.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		5,644.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		2,250.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		2,250.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		4,423.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		4,500.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		2,500.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		3,104.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		1,530.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		1,530.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		1,790.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		3,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		4,500.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		9,555.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		4,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		4,500.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		2,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		2,200.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		1,900.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		15,000.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		1,500.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		2,250.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		1,400.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		7,750.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		400.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		3,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		2,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		2,500.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		1,100.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		1,100.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		25,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		8,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		5,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		7,500.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		7,500.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		5,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		3,250.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		15,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		15,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		2,500.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		6,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		7,500.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		11,230.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		12,500.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		3,500.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		5,250.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		7,500.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		7,500.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		15,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		5,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		5,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		4,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		4,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		5,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		7,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		3,750.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 10000 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		10,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		5,500.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		5,500.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		5,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		3,250.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		1,500.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		7,500.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		2,400.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		1,500.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		1,500.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		2,400.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		5,000.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		10,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		1,750.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1301178HONORARIOS 1Q ENERO 2017 Ref. 000138066 014 00014320200095995544 002601001701130000138066 LEON VELAZQUEZ TERESITA DE JES		5,000.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1301178PRI JAL DICIEMBRE IMPUESTOS Ref. 000138768 072 00072180005783578236 002601001701130000138768 IMPUESTOS PARTIDO REVOLUCIONAR		764,885.54			
13/ENE	13/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINISTRACION ACT ESP BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		119,691.47			
13/ENE	13/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINISTRACION MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		179,537.20			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 1301178SEGURO SUBURAN PRESI Ref. 000146806 062 00062580001010164121 002601001701130000146806 SEGUROS AFIRME SA DE CV		12,073.52			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 1301178SEGUROS VARIOS Ref. 000148354 062 00062580001010164121 002601001701130000148354 SEGUROS AFIRME SA DE CV		49,056.71			
13/ENE	13/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA B9010102109 201612 398449 Ref. 13B131117		398,677.06			
13/ENE	13/ENE	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00010576738266055209 CIE:0075368 Ref. UIA:3521793		29,695.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1301178ANTICIPO MTO TLAQUEPAQUE Ref. 000154660 021 00021320064429073452 002601001701130000154660 RAMIREZ GUTIERREZ VICTOR MANUE		200,000.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000211IMPRESOS EVENTOS VARIOS Ref. 000171837 072 00072320004174570468 002601001701130000171837 SOTO SALINAS ARTURO		29,118.32			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1301178PAPELERIA Y ART OFICINA Ref. 000172525 014 00014320605718666700 002601001701130000172525 GUTIERREZ ARAMBULA MARCELA		4,200.49			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS EVENTOS DIVERSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		62,819.80			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		18,000.01			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001429MATERIAL LIMPIEZA E INSUMOS PI Ref. 000173768 044					
		00044320010031050755					
		002601001701130000173768					
		COMERCIALEX URBANO SA DE CV					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		16,356.00			
		1301178REPARACION SANITARIO Ref. 000174644 072					
		00072320002200702348					
		002601001701130000174644					
		GUTIERREZ HERNANDEZ RAYMUNDO					
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00		1,700,907.82	1,700,907.82
		GASTOS COMPROBADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
16/ENE	16/ENE	P14 TELEFONIA POR CABLE G		999.00			
		REF:04100086440115059286 CIE:0801720 Ref. UIA:3784033					
16/ENE	16/ENE	P14 TELEFONIA POR CABLE G		769.00			
		REF:04100042009315042287 CIE:0801720 Ref. UIA:3800104					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000.00			
		DEPOSITO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		HONORARIOS 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		8,181.27			
		1601178PAPELERIA Ref. 000156622 014					
		00014320605718666700					
		002601001701160000156622					
		GUTIERREZ ARAMBULA MARCELA					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,044.00			
		1601178COPIAS PROCESADAS DEL MES Ref. 000156755 021					
		00021320040149022095					
		002601001701160000156755					
		HERNANDEZ VALDIVIA MA CRISTINA					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		506.78			
		1601178REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000157281 002					
		00002342900851557597					
		002601001701160000157281					
		GIL MEDINA MIRIAM ELYADA					
16/ENE	16/ENE	P14 SISTEMA INTERMUNICIP G		10,981.00			
		REF:00000000000101188084 CIE:0714887 Ref. UIA:3859020					
16/ENE	16/ENE	P14 SISTEMA INTERMUNICIP G		2,202.00			
		REF:00000000000101188043 CIE:0714887 Ref. UIA:3866324					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,199.58			
		1601178PAPELERIA Ref. 000157940 014					
		00014320605718666700					
		002601001701160000157940					
		GUTIERREZ ARAMBULA MARCELA					
16/ENE	16/ENE	P14 AT&T COMUNICACIONES G		1,999.23			
		REF:00000000000086495389 CIE:0053710 Ref. UIA:3920554					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		12,168.00			
		1601178PUERTO VALLARTA ENERO Ref. 000165607 014					
		00014375605863632605					
		002601001701160000165607					
		BRAVO CARBAJAL IVAN ULISES					

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1601178TONAYA NOV DIC Ref. 000165608 021 00021401063266735666 002601001701160000165608 SOTO SALVATIERRA VICTOR		5,000.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 1601178VILLA CORONA ENERO Ref. 000165609 036 00036320500284127678 002601001701160000165609 GUERRERO RUBIO MANUEL		2,999.70			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1601178ZACOALCO NOV DIC Ref. 000165610 002 00002413900086202287 002601001701160000165610 CARLOS ALBERTO VELAZQUEZ CASTR		6,000.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ACATIC NOV DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		5,673.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AMECA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		5,000.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ENCARNACION ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		5,000.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MASCOTA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		3,600.09			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SAN RISTOBAL DIC ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		5,000.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SAYULA NOV DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		6,000.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TIZAPAN NOV DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		6,029.04			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS UNION DE SAN ANTONIO NOV DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		6,000.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VILLA GUERRERO NOV DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		6,373.24			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS YAHUAKICA NOV DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		10,060.72			
16/ENE	16/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00		1,099,983.33			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1601178AUDITORIA 2016 Ref. 000184348 030 00030320900004577211 002601001701160000184348 RAMIREZ PALOS Y ASOCIADOS SC		58,000.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1601178PAPELERIA Ref. 000184591 014 00014320605718666700 002601001701160000184591 GUTIERREZ ARAMBULA MARCELA		20,416.00		400,722.84	400,722.84
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,555.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MTO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		HONORARIOS 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,300.00			
		NOMINA 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
17/ENE	17/ENE	P14 ENLACE TPE SA DE CV G		999.00			
		REF:00008000002000465681 CIE:1281615 Ref. UIA:3379475					
17/ENE	17/ENE	P14 ENLACE TPE SA DE CV G		2,699.00			
		REF:00008000000140813646 CIE:1281615 Ref. UIA:3394920					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		15,000.00			
		1701178 UR REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000055053 072					
		00072320002397333536					
		002601001701170000055053					
		LAURA N PLASCENCIA PACHECO					
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		69,818.98			
		ZAPOPAN MINISTRACION ENERO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00315834					
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		22,523.17			
		0195668638 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,984.74		274,342.95	274,342.95
		TONALA MINISTRACION ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,406.00			
		1801178PAGO ALIMENTOS CONSEJO POLITIC Ref. 000038891 002					
		00002320006945243468					
		002601001701180000038891					
		GRUPO POSADAS SAB DE CV					
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00		256,936.95	256,936.95
		FONDO DE CAJA BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,150.26			
		REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,480.00		254,306.69	254,306.69
		1901178REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000100906 002					
		00002320472200219004					
		002601001701190000100906					
		AYALA CORNEJO JOSE LUIS					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		27,000.00			
		2001178MANTENIMIENTO DE LUZ Ref. 000118271 072					
		00072320002200702348					
		002601001701200000118271					
		GUTIERREZ HERNANDEZ RAYMUNDO					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,880.49			
		2001178HOSPEDAJE DELEGADO Ref. 000128266 002					
		00002320006945243468					
		002601001701200000128266					
		GRUPO POSADAS SAB DE CV					
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,000.00			
		REEMBOLSO DE GASTOS CNC BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,512.00		
		Ref. 24988					

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO EDIFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		30,512.00		197,426.20	197,426.20
23/ENE	23/ENE	P14 SODEXO MOTIVATION SO G REF:00000001020000813920 CIE:0038006 Ref. UIA:0856757		30,522.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2301178REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000122123 072 00072320000149620046 002601001701230000122123 FERNANDEZ RAMIREZ MARIANA		8,717.02			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		9,500.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2301178ELABORACION DE RECIBOS Ref. 000137757 044 00044320010010970830 002601001701230000137757 DEL TORO SANCHEZ EDGAR OSWALDO		3,364.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2301178PAPELERIA Ref. 000140067 014 00014320605718666700 002601001701230000140067 GUTIERREZ ARAMBULA MARCELA		3,905.06			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2301178REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000140345 002 00002342900851557597 002601001701230000140345 GIL MEDINA MIRIAM ELYADA		811.07			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2301178MANTENIMIENTO EDIFICIO Ref. 000141066 072 00072320002200702348 002601001701230000141066 GUTIERREZ HERNANDEZ RAYMUNDO		4,872.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2301178MTTO ENERGIA CDE Ref. 000182473 072 00072320002200702348 002601001701230000182473 GUTIERREZ HERNANDEZ RAYMUNDO		25,490.00		110,245.05	110,245.05
24/ENE	24/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ZAPOPAN ANTICIPO FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		4,000.00			
24/ENE	24/ENE	P14 SODEXO MOTIVATION SO G REF:00000001020000813920 CIE:0038006 Ref. UIA:0023408		197.20			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2401178HOSPEDAJE PRESIDENTE Ref. 000177888 002 00002180006945241176 002601001701240000177888 GRUPO POSADAS SAB DE CV		7,613.62			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2401178HOSPEDAJE DELEGADO Ref. 000178200 002 00002320006945243468 002601001701240000178200 GRUPO POSADAS SAB DE CV		6,463.12		91,971.11	91,971.11

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			1,100,001.11		
25/ENE	25/ENE	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00012449187292041877 CIE:0075368 Ref. UIA:4705745		7,525.00		1,184,447.22	1,184,447.22
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2601178RENTA DICIEMBBRE ADULTO MAYOR Ref. 000086500 002 00002320700405465943 002601001701260000086500 ESPINOZA SORIA ALMA ELENA		11,439.60			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2601178RENTA TLAJOMULCO ENERO Ref. 000086832 021 00021320040535987773 002601001701260000086832 RODRIGUEZ GONZALEZ OSVALDO		11,000.00			
26/ENE	27/ENE	T16 PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1532109736		72,903.00			
26/ENE	27/ENE	T16 PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1532109762		6,500.00			
26/ENE	27/ENE	T16 PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1532110370		393,225.00		689,379.62	1,162,007.62
27/ENE	27/ENE	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665		203,761.00			
27/ENE	27/ENE	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665		40,067.00			
27/ENE	27/ENE	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665		317,014.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 2Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		3,000.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 2Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		3,000.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 2Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		3,000.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 2Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		3,000.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000008HONORARIOS 2Q ENERO Ref. 000008082 044 00044342022036019783 002601001701270000008082 MEDINA VELASCO MARIA FERNANDA		15,000.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000008HONORARIOS 2Q ENERO Ref. 000008083 072 00072370004891737181 002601001701270000008083 MOGUEL SALAZAR ALEJANDRO		6,250.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000008HONORARIOS 2Q ENERO Ref. 000008084 072 00072320008879009120 002601001701270000008084 ANDRES SANTOS CHAVEZ		7,000.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

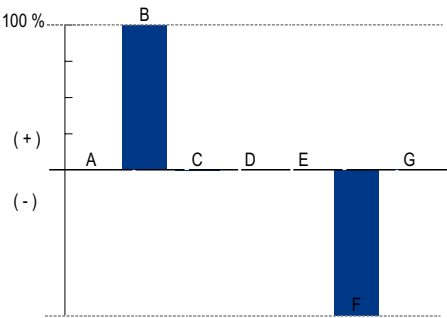
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO LIBERTAD 0 0000008HONORARIOS 2Q ENERO Ref. 000008085 670 00670014001012630142 002601001701270000008085 MARTINEZ MACIAS NORMA IRENE		5,000.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000008HONORARIOS 2Q ENERO Ref. 000008087 137 00137326101374441304 002601001701270000008087 PALOMERA CARO EMMANUEL CRISTOB		3,000.00			
27/ENE	27/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE27 11:50 PRAC D042 FOLIO:4282 Ref. *****6474			2,000.00		
27/ENE	27/ENE	S37 0085547017 003158 Ref. 34		3,500.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		17,400.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTA DE BARDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		24,128.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2701178ESQUELA Ref. 000295056 072 00072320001660367984 002601001701270000295056 PAGINA TRES SA DE CV		7,841.55		29,418.07	29,418.07
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO VEHICULO AVEO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		2,155.00			
30/ENE	30/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01494100703737170130 CIE:0578869 Ref. UIA:1254671		6,037.00			
30/ENE	30/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000003222326635 CIE:0035241 Ref. UIA:1304556		2,017.00			
30/ENE	30/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000003222303014 CIE:0035241 Ref. UIA:1322277		1,637.00		17,572.07	17,572.07
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3101178SRIA GENERAL REEMBOLSO DE GAST Ref. 000120079 072 00072320000149620046 002601001701310000120079 FERNANDEZ RAMIREZ MARIANA		2,996.00		14,576.07	14,576.07

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	5,846,545.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	298
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,841,201.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,920.06	0.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,841,201.12	99.90%	B
Comisiones (-)	-3,355.70	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	157.94	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,846,545.11	-100.00%	F
Saldo Final	14,576.07	0.24%	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

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:**

F9C43BE4-FEFE-4DAA-872D-7C7C21596793

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

GdJ1hx0/uTINW4r3z1noutCv4vuvPBVGj6gk3/hSFR9MY5M/bCKmHOdtoQ4c6GCv6gnOVjamMbGCXWV7dt5l8Nv
ZMGxCGOxoBnhzvNNkqauyOLKbrFuJ8Q1igMq/bMvpNCezRcP0uhJrWlr08d9oyKrjnBfkRINWnA4pb2xkyeg=

Sello SAT

mxFetHXFZ/imqLqvIGZPh3fhqZgYJv8AE6IKcHUP3oNZXTGLGvdsErYTFS06/BUFgkkkolm2lvE0OKDeJ87q9Apog
UBCrqh8TRHBmyRcwqnqUvolkZYDnWEAWM0ZEzzYASRYv55bhD4/EivPXqTJy3PoKkQfD/B5GxOKmyIRIHZMx
dNJKOqzzl38wYE3HT02g+wTo7eozPZsA8Y/9fUZNWf0BJ+EmKqnKxZA/++CIJEDiw1Mcu8s8wqgU/1Al6GBYJ8M
Cn9lTMO7hpPXh9hPVQca0f71YD0JK7G8284rVXmZHooowX7LRg7WJv9hl42xXsiBPc9J4tzMw7OsIRYaEQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-02-01T02:39:02**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.0|F9C43BE4-FEFE-4DAA-872D-7C7C21596793|2017-02-01T02:39:02|GdJ1hx0/uTINW4r3z1noutCv4vuvPBVGj
6gk3/hSFR9MY5M/bCKmHOdtoQ4c6GCv6gnOVjamMbGCXWV7dt5l8NvZMGxCGOxoBnhzvNNkqauyOLKbrFuJ8Q
1igMq/bMvpNCezRcP0uhJrWlr08d9oyKrjnBfkRINWnA4pb2xkyeg=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 02:34:36

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales