

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA EDO
FLORENCIA 2370
ITALIA PROVIDENCIA
GUADALAJARA
Default MEXICO CP 44648

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
No. de Cuenta	0102614707
No. de Cliente	B4836934
R.F.C	IEP910902991
No. Cuenta CLABE	012320001026147070

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		46,525,851.98
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.590
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		23,641.72
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	43	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	10	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		36,938,292.09
Saldo de Operación Inicial		36,938,292.09
Depósitos / Abonos (+)	14	33,396,407.52
Retiros / Cargos (-)	177	30,244,082.05
Saldo Final (+)		40,090,617.56
Saldo de Operación Final		40,090,617.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			21,196.25		
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NIMA780502-000 Ref. 1394		39,852.63			

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	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOMM701223- Ref. 1386		22,478.81		36,897,156.90	36,892,226.70
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIBB840701232 Ref. 1380		10,869.20			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1379		3,185.00			
03/OCT	02/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		2,465.10			
03/OCT	02/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		2,465.10			
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1678763 4277342 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			22,490,783.00		
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1678769 4277363 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,831,142.23	70,200,097.73	70,200,097.73
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB BA PAG TARJ CRED PERS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,229.24			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CG APOYO LOG CAPA ZAPOTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,304.50			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSP PONENT PRESEN LIBRO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		3,451.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT FORO ORGN SOC CIV EN ZAPOBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,790.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0410178REP TRITURADORA ASIG ERIKA RUV Ref. 000470451 072 00072320004172342928 002601001710040000470451 FERNANDO JAVIER CAMPOS MELENDE		2,470.80			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0410178MTTO CONMUTADOR EDICION Ref. 000470452 021 00021320063802801750 002601001710040000470452 MANUEL ANGEL CORDOVA AVALOS		3,654.00			
04/OCT	04/OCT	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000090000059817 CIE:0588313 Ref. UIA:2298736		23,200.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1398		6,264.52			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1395		3,324.51			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGM730808-7Q0 Ref. 1390		191,837.63			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1393		4,160.79		69,955,410.74	69,950,142.74
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1399		1,690.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0510178FINANC PUB ACT ORD OCT Ref. 000553100 072		4,173,894.98			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320005299294372					
		002601001710050000553100					
		PARTIDO ACCION NACIONAL					
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		6,347,267.58			
		0510178FINANC PUB ACT ORD OCT17 Ref. 000553101 062					
		00062180001311254619					
		002601001710050000553101					
		MOVIMIENTO CIUDADANO					
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		190,418.03			
		0510178FINANC PUB ACT ESP OCT17 Ref. 000553102 062					
		00062180001311261903					
		002601001710050000553102					
		MOVIMIENTO CIUDADANO					
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		126,086.85			
		0510178FINANC PUB ACT ESP OCT17 Ref. 000553103 072					
		00072320005299294372					
		002601001710050000553103					
		PARTIDO ACCION NACIONAL					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		GXC PRESENT LIBRO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,920.56		59,096,132.74	59,090,864.74
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMM780613-1C0 Ref. 1408					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,795,350.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVE930113JS1 Ref. 1405					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		53,860.51			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVE930113JS1 Ref. 1401					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,018,663.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307 -AN9 Ref. 1407					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		179,537.21			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307 -AN9 Ref. 1403					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,883,090.67			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRD890526 -PA3 Ref. 1406					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		56,492.72			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRD890526 -PA3 Ref. 1402					
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		COMP GTOS TRANSP MERIDA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,260.40			
		MTTO VEHI JGX6482 ASIG VIRGI BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,180.00			
		MTTO VEHI JS02340 ASIG IVANHOEBMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,452.00			
		MTTO VEHI JS01489 ASIG MIRIAM BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		8,135.08			
		0610178IMPR TRIPTICOS INF VMRE Ref. 000679951 030					
		00030320398738502012					
		002601001710060000679951					
		SIE SISTEMAS INTEGR EN EXPO SC					
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		15,496.92			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0610178LIQ ILUMINA AUDITORIO Ref. 000679952 014 00014320605043727107 002601001710060000679952 RAMON CANDELAS ROBLES					
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0610178LIQ REMODELACION RECEP Y ENTRA Ref. 000679953 014 00014320605043727107 002601001710060000679953 RAMON CANDELAS ROBLES		18,502.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0610178RNTA CONTRA Y PPRR OCT Ref. 000679954 002 00002320094300323375 002601001710060000679954 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		14,867.77			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0610178RNTA FLORENCIA OCT17 Ref. 000679955 002 00002320094300323375 002601001710060000679955 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		300,031.76			
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2653			3,510.20		
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1387		2,500.00			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAC920126-JQA Ref. 1392		37,185.52			
06/OCT	04/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		5,268.00		49,670,618.66	49,670,618.66
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAL050801458 Ref. 1400		48,676.04			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAL050801458 Ref. 1404		1,622,534.74			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1409		3,930.97		47,995,476.91	47,993,451.91
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT CHIHUAHUA ENCU AUTOR ELECBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		6,535.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO VEHI ASIG BEATRIZ RANGEL BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		22,237.20			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1411		5,986.00		47,960,718.71	47,953,640.19
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1414		6,465.90			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1412		8,638.95			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REP GTO LINEAMIENT PARIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,944.79			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,414.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MTTO VEHI ASIG MARIO RAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1110178INTER BODEGA Y URNA OCT17 Ref. 000900045 072 00072320002370206428 002601001710110000900045 CABLEVISION RED SA DE CV		71,210.66			
11/OCT	11/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE R1326894380 201709 431038 Ref. 284B150603		161,748.34			
11/OCT	09/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		2,025.00			
11/OCT	10/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		1,812.52		47,690,458.55	47,683,429.55
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 1413		33,427.00			
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2672			833.25		
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT CDMX ENC DEMOC PARITA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,515.00			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REP GTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,241.50			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CG APOYO LOGISTICA ZAPOTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,540.00			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ACT LIC CONTRPAQI NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		6,914.00			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REP FDO REV BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,224.19			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		3,943.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1210178REP EXTEN TELEFONIA Ref. 000054701 021 00021320063802801750 002601001710120000054701 MANUEL ANGEL CORDOVA AVALOS		2,413.38			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1210178DEVOL PARTIC FIL17 Ref. 000054702 014 00014260655059712423 002601001710120000054702 INST ELEC Y DE PART CIUD EDO G		60,000.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1210178RNTA BODEGA OCT17 Ref. 000054703 021 00021320060739294161 002601001710120000054703 FLORINA MARGARITA GALVEZ BARRA		78,626.17			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1210178BANDA PARA PLOTTER Ref. 000054704 014 00014320655035789954 002601001710120000054704		4,946.39			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEGRAFICACION SA DE CV					
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO VEHI OFICIALIA DE PARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,157.60			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT CDMX ENC DEMOC PARIT BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,515.00			
12/OCT	10/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		3,241.00		47,480,587.57	47,473,491.59
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		1,089,303.40			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0094905TRANSF BANSI 1QOCT17 Ref. 000083515 060 00060320000971989349 002601001710130000083515 IEPC JALISCO		1,372,324.08			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0094905PAGO SEDAR 1OCT17 Ref. 000083516 002 00002180087005319970 002601001710130000083516 IPEJAL		54,855.09			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000084258 072 00072320004915542354 002601001710130000084258 ALATORRE BARAJAS MARIA SOLEDAD		6,395.80			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000084259 002 00002320701027800176 002601001710130000084259 RUIZ JIMENEZ ERICA MARIA		4,529.40			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000084260 014 00014320605820198645 002601001710130000084260 CORONA GUZMAN RAUL		2,389.80			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000084261 014 00014320605396721481 002601001710130000084261 SANCHEZ AGUIRRE FERNANDO		7,385.60			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000084262 021 00021320064357684722 002601001710130000084262 GOMEZ NAVARRO JESUS ROBERTO		3,741.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000084263 030 00030320900012112419 002601001710130000084263 DANIEL ALVARADO PELAYO ALEJAND		3,386.40			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000084264 014 00014320605228510838 002601001710130000084264 RODRIGUEZ HEREDIA HUGO		8,718.20			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000084265 072 00072320004458139444 002601001710130000084265 MEDINA BECERRA CUAUH		3,931.60			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000084267 021 00021320063865137513 002601001710130000084267 GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN		26,368.40			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000084268 127 00127320013275722585 002601001710130000084268 SOFIA KARINA ARGUELLO MICHEL		3,741.20			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000084269 014 00014320605809493112 002601001710130000084269 FONSECA CABEZAS HECTOR MANUEL		9,665.20			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000084270 021 00021320063358521021 002601001710130000084270 G VALDIVIA AGUILAR JONATHAN JO		5,066.40			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000084271 127 00127320013277163883 002601001710130000084271 ILEANA BALTAZAR GUZMAN		5,493.60			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000084273 014 00014320605846414895 002601001710130000084273 GONZALEZ GALLO JAVIE		5,822.60			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000084274 002 00002320902678504523 002601001710130000084274 ALEJANDRO PLASCENCIA CARDENAS		5,711.60			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000084276 072 00072320002695946094 002601001710130000084276 NAUHCATZIN TONATIUH		24,149.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,515.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VIAT CDMX ENC DEMOC PARIT BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PROMO VJRE CD GUZMAN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,646.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT CDMX DEM PARIT BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,515.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS VEHI ASIG BEATRIZ RANGBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		7,800.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO VEHI ASIG DANIEL CHAVEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		7,969.20			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1310178VIAT TOLUCA CONF MAG SIS NAC A Ref. 000217746 014 00014320605228510838 002601001710130000217746 RODRIGUEZ HEREDIA HUGO		2,940.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1419		8,628.27			
13/OCT	11/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		3,788.00			
13/OCT	12/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		3,307.98		44,792,499.75	44,785,834.48
16/OCT	13/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		2,765.00			
16/OCT	13/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		851.27			
16/OCT	13/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		3,049.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1416		4,245.00		44,781,589.48	44,781,589.48
17/OCT	17/OCT	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505192251249 CIE:0182251 Ref. UIA:4487307		5,450.00			
17/OCT	17/OCT	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505061865266 CIE:0182251 Ref. UIA:4487318		9,195.00			
17/OCT	17/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021720PU440017849451 CIE:0844985 Ref. UIA:4487329		17,045.00		44,749,899.48	44,741,532.91
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1420		5,634.00			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC VIAJE CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		20,000.00			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOL DEL DEPO PART FIL2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		60,000.00			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS INSER MONITOREO CARP INFO DIARBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,125.00			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT CDMX VMRE INE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,780.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		29,000.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1810178SERV MONITOREO OCT PROC ELEC Ref. 000489090 030 00030320900002207790 002601001710180000489090 ALFREDO TINAJERO BARRERA					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1810178HONO EST FISC SEP17 Ref. 000489091 044 00044320010023838299 002601001710180000489091 BPS & ASOCIADOS, S.C.		487,427.36			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 18101786 CICLO CINE DERECHOS EXHIB PELIC Ref. 000489092 002 00002158063100613420 002601001710180000489092 T&T CINEMA SA DE CV		18,560.00			
18/OCT	17/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		2,933.62			
18/OCT	17/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		5,432.95		44,116,006.55	44,113,782.55
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1423		1,690.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1417		3,185.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MGU101208 -RK4 Ref. 1415		7,540.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT CDMX REGIST APO CIUD BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,770.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT CDMX APOYO ASP CANDI INDEBMR CASH Ref. REFBNTC00463167		1,770.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CG TRASL DIVER REUN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,085.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB CONS PUB REG VALLES BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,829.01		44,097,137.54	44,086,847.54
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 1421		21,768.00			
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2739			20,000.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2740			18,288.00		
20/OCT	18/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		2,224.00		44,111,433.54	44,103,367.54
23/OCT	19/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		2,798.00			
23/OCT	19/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		5,268.00			
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713837440 REEMBOLSO Ref. 0032462008			1,408.23		
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB BA JORGE Y VIOLETA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		9,662.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB BA GRISELDA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,148.00			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO VEHI ASIG RAMIRO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		6,658.40			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1427		3,204.00		44,081,103.37	44,081,103.37
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAFJ710212-TY8 Ref. 1422		13,856.92			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2750			2,496.06		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2751			2,837.66	44,072,580.17	44,072,580.17
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2510178FINIQ PAUTAS VOTO EXTRANJERO Ref. 000879752 021 00021320064254231799 002601001710250000879752 MIGUEL ANGEL CERVANTES HERRERA		34,999.99			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAFJ710212-TY8 Ref. 1424		20,579.00		44,017,001.18	44,017,001.18
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSP DR ALEJANDRO DIREC CINET BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		999.60			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2610178TONER OFICIALIA DE PARTES Ref. 000946261 002 00002320700526042122 002601001710260000946261 COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE		5,780.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2610178IMP BOLETOS CICLO CINE Ref. 000946262 030 00030320398738502012 002601001710260000946262 SIE SISTEMAS INTEGR EN EXPO SC		8,096.80			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2610178IMP FOLLETOS CARTEL LONA CICLO Ref. 000946263 030 00030320398738502012 002601001710260000946263 SIE SISTEMAS INTEGR EN EXPO SC		42,599.61			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2610178TONER ALTO REND CONS MOISES Ref. 000946264 002 00002320700526042122 002601001710260000946264 COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE		8,450.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2610178TONER Y TINTA MAT Y DOC ELEC Ref. 000946265 002 00002320700526042122 002601001710260000946265 COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE		43,221.60			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1433		5,332.29			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,635.64			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1430					
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2762			2,451.00		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2763			698.64	43,903,035.28	43,903,035.28
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGM730808-7Q0 Ref. 1397		9,041.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0094905TRASNF BANSI 2QOCT17 Ref. 000117579 060 00060320000971989349 002601001710270000117579 IEPC JALISCO		1,374,099.46			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT CDM REUN TRAB PROF GERARDBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		8,493.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1434		12,000.00			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FDO REV SEC EJECT BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,404.98		42,496,996.84	42,482,134.84
30/OCT	27/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		14,862.00			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		1,081,603.20			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0094905PAGO SEDAR 2QOCT17 Ref. 000188047 002 00002180087005319970 002601001710300000188047 IPEJAL		54,810.32			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000189280 072 00072320004915542354 002601001710300000189280 ALATORRE BARAJAS MARIA SOLEDAD		6,396.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000189281 030 00030320900012112419 002601001710300000189281 DANIEL ALVARADO PELAYO ALEJAND		3,386.60			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000189282 127 00127320013275722585 002601001710300000189282 SOFIA KARINA ARGUELLO MICHEL		3,741.40			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000189283 127 00127320013277163883 002601001710300000189283 ILEANA BALTAZAR GUZMAN		5,493.40			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000189284 072		24,149.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002695946094					
		002601001710300000189284					
		NAUHCATZIN TONATIUH					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,389.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000189285 014					
		00014320605820198645					
		002601001710300000189285					
		CORONA GUZMAN RAUL					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		9,665.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000189286 014					
		00014320605809493112					
		002601001710300000189286					
		FONSECA CABEZAS HECTOR MANUEL					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,066.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000189287 021					
		00021320063358521021					
		002601001710300000189287					
		G VALDIVIA AGUILAR JONATHAN JO					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,741.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000189288 021					
		00021320064357684722					
		002601001710300000189288					
		GOMEZ NAVARRO JESUS ROBERTO					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,822.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000189289 014					
		00014320605846414895					
		002601001710300000189289					
		GONZALEZ GALLO JAVIE					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		26,368.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000189290 021					
		00021320063865137513					
		002601001710300000189290					
		GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,931.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000189291 072					
		00072320004458139444					
		002601001710300000189291					
		MEDINA BECERRA CUAUH					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		8,718.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000189292 014					
		00014320605228510838					
		002601001710300000189292					
		RODRIGUEZ HEREDIA HUGO					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,529.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000189293 002					
		00002320701027800176					
		002601001710300000189293					
		RUIZ JIMENEZ ERICA MARIA					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,385.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000189294 014					
		00014320605396721481					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001710300000189294 SANCHEZ AGUIRRE FERNANDO					
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1431		4,064.08			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT CDMX PART FORO DEB ELECT BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		5,335.00			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT CDMX PART FORO DEB ELECT BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		5,335.00			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT CDMX PART FORO DEB ELECT BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		5,335.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 3010178REPAR EXTEN ORGAN CORTO EN CAB Ref. 000241883 021 00021320063802801750 002601001710300000241883 MANUEL ANGEL CORDOVA AVALOS		1,299.20			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 3010178CAMB FUENTE PODER CONMUTADOR Ref. 000241884 021 00021320063802801750 002601001710300000241884 MANUEL ANGEL CORDOVA AVALOS		4,930.00			
30/OCT	30/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02675530060224117104 CIE:0624101 Ref. UIA:1960464		11,451.29			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS RAM JS02340 IVANHOE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		11,750.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3010178ART PAPELERIA STOCK ALMACEN Ref. 000243287 002 00002320700526042122 002601001710300000243287 COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE		79,103.62			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1436		5,711.80		41,090,621.53	41,090,621.53
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1432		2,671.81			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1435		3,185.00			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2799			703.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2800			60.00		
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REC OBT SANC ECO OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		994,910.16		40,090,617.56	40,090,617.56

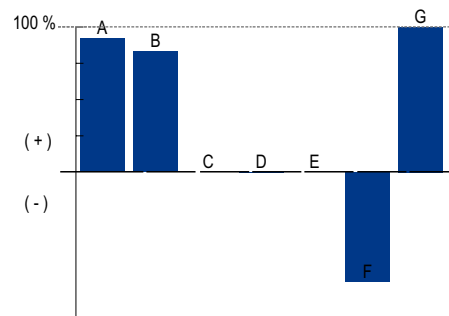
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	30,244,082.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	177
TOTAL IMPORTE ABONOS	33,396,407.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	36,938,292.09	92.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	33,396,407.52	83.30%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	23,641.72	0.05%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-30,244,082.05	-75.43%	F
Saldo Final	40,090,617.56	100.00%	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	0102614707
No. Cliente	B4836934

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: 012320001026147070 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	0102614707
No. Cliente	B4836934

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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

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

**Folio Fiscal:**

5E6134AB-A4B0-4ED3-96E5-096E939ABC99

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

egXwm43iazRRdzNMsbKwabqHEbtzVfgPI612np55fo/8EqNk0Ut/67GhHu6XLknWCkUqrDbgaBjTyCcsIX49pUx3VY5fBgBxnj45h04TdfFPIYRgitEwWBcrNnqml814JUWexLSv9R96uC9NtQ3oZJZV0GqOOYfnwC0yZc8lflc1y7z5CifeWxlIE1dDa7jpQRwV/fGpYFFMk/7YOQjLQomONSIrr+6R2fqnj7swaUKb16zU5qUY9116xIUCsKkC2wdn9IV07sPEhxTQCafFdSHsgDNrXBCqMPQLiuhCIKR0AGMDsREbO5ejxr/c+yXJnkAigwG0ObkEP2+pWNUQ==

Sello SAT

nnab1d1TDP7hFSQtsT1oOKG8GwD/jWsrYgV0I+GS8mp5fa3WYAVV3CjiVKpohnsx2Z/L7T25d1xs65izeJO05SrjouOMj3LCajlXU0slb/v+Zf6Jp7mBVDI5tVbEC4bg45U7UDjb9E6hDPKFOYT/CdKTGvfcZPfv/qe2G4Y0UVAio6tgWdc1Cb4IIEJENQ1GYiSOITONB80XG+8lNe3Kk9LUGLVgMTKTWuaS/2q+1ijff2/6AYa7qS6NOWyOHTqXZdR6CPAMJL6ilrx7wsFDrYJn/sjTSXDEFgtbl9VWvwW6vuixpFnIR0ZhdFrovRNu49/OcSC1WfmKta2QX6iJQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-11-01T00:36:57**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|5E6134AB-A4B0-4ED3-96E5-096E939ABC99|2017-11-01T00:36:57|egXwm43iazRRdzNMsbKwabqHEbtzVfgPI612np55fo/8EqNk0Ut/67GhHu6XLknWCkUqrDbgaBjTyCcsIX49pUx3VY5fBgBxnj45h04TdfFPIYRgitEwWBcrNnqml814JUWexLSv9R96uC9NtQ3oZJZV0GqOOYfnwC0yZc8lflc1y7z5CifeWxlIE1dDa7jpQRwV/fGpYFFMk/7YOQjLQomONSIrr+6R2fqnj7swaUKb16zU5qUY9116xIUCsKkC2wdn9IV07sPEhxTQCafFdSHsgDNrXBCqMPQLiuhCIKR0AGMDsREbO5ejxr/c+yXJnkAigwG0ObkEP2+pWNUQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2017 a las 00:29:56

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales