

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS SECTUR
 PEDRO MORENO 281
 GUADALAJARA CENTRO
 GUADALAJARA
 Default MEXICO CP 44100

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934
R.F.C	SPC130227L99
No. Cuenta CLABE	012320001550230178

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			347,309.41
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			2.99
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	29		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	14		0.00
Total Comisiones			660.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			256,109.60
Saldo de Operación Inicial			256,109.60
Depósitos / Abonos (+)	73		663,353.72
Retiros / Cargos (-)	206		560,041.63
Saldo Final (+)			359,421.69
Saldo de Operación Final			359,421.69
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	Antes de Impuestos		N/A
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
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HIHF471204B52 Ref. 10698		3,480.00			
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			2.15		

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	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194626133 Ref. 0076825011		183.28			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 990GTI Ref. 000932366 072 00072320008520538076 BNET01001708010000932366 VICTOR ALONSO FIGUEROA OCHOA		5,742.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 991GTI Ref. 000932669 072 00072320008520538076 BNET01001708010000932669 VICTOR ALONSO FIGUEROA OCHOA		4,303.60			
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1659052 4185943 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			31,547.63	273,950.50	273,950.50
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28274			182.99		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28275			8.01		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28276			80.00		
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10706		2,896.78			
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28278			299.76		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0025730005		2,943.88			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0025730010		258.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0025730015		250.00			
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1662774 4203099 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			25,116.53		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0025730020		130.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0025730025		60.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0020817VIAT. TALPA, SAN SEBASTIAN MAS Ref. 000054682 014 00014320566633898938 BNET01001708020000054682 CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO		3,483.38			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0020817VIAT. A CONCEPCION Y TEOCUI, 0 Ref. 000054695 014 00014320605775196556 BNET01001708020000054695 MARIA ANTONIETA VELAZQUEZ SEDANO		201.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0020817VIAT. A JESUS MA. 15 AGOSTO Ref. 000055069 014 00014320605632581372		1,051.00			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	BNET01001708020000055069 GUILLERMO COSIO GAONA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0020817VIAT. A MASCOTA 18 JULIO 2017 Ref. 000055083 014 00014320605632581372 BNET01001708020000055083 GUILLERMO COSIO GAONA		350.00		288,013.75	288,013.75
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EGA730413 -DW8 Ref. 10712		4,509.00			
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28290			1.00		
03/AGO	03/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2868316414			1,700.00		
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254037472 Ref. 0022774018		294.71			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030817COMPL. VIAT TAXI ZAPOTLANEJO 2 Ref. 000112294 021 00021320062982607710 BNET01001708030000112294 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS		150.00			
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1662761 4203002 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			19,221.99		
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1662798 4203177 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			24,401.00		
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1662811 4203245 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			23,845.00	352,229.03	352,229.03
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/AGO	04/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040817VIAT. A YAHUALICA 05 AGOSTO 20 Ref. 000196653 014 00014320566633540257 BNET01001708040000196653 MARIA DEL CARMEN CASTAÑEDA ORTIZ		558.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437915195 Ref. 0058793027		201.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040817VIAT. A TOMATLAN,07-11 AGOSTO Ref. 000196917 014 00014320566633901689 BNET01001708040000196917 ILIANA FREGOSO NUÑO		5,720.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0024768006		1,520.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142141094 Ref. 0024768046		1,990.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 204 MANTENIMIE Ref. 000216180 072 00072320002235622532		4,848.80			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001708040000216180 HECTOR GONZALEZ GONZALEZ					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000204PAGO DE FACTURA 3806 CONSUMO D Ref. 000216398 002		10,400.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000216431 014 00014320566633898763 BNET01001708040000216431 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		1,778.41			
04/AGO	04/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0000204PAGO DE FACTURA 3806 CONSUMO D Ref. 000216398 002			10,400.00		
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1501581252 Ref. 0051565009			270.00		
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0040817PUERTO VALLARTA 07 AGOSTO 2017 Ref. 000222689 044 00044320010093619448 BNET01001708040000222689 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		270.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040817VIAT. A PVR 04-06 AGOSTO 2017 Ref. 000223423 014 00014320566633542242 BNET01001708040000223423 AIDE LEON AVILA		788.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040817COMPL. VIAT CHIQUILISTLAN 27 J Ref. 000223527 002 00002320092101211853 BNET01001708040000223527 MIGUEL ANGEL OTERO HERNANDEZ		108.64			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040817COMPL. VIAT TALPA Y MASCOTA 06 Ref. 000223666 014 00014375605722450180 BNET01001708040000223666 MILEVA DE JESUS ROLON PALOMERA		200.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040817VIAT. A SAN SEBASTIAN 06-09 AG Ref. 000235807 014 00014320566633541955 BNET01001708040000235807 JORGE GONZALEZ MONCAYO		5,846.48			
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 1708042DEVOLUCION 1 OEHM710504V92 Ref. 005374380 014 00014320605758828731 2017080440014SNET0000454024180 MIGUEL ANGEL OTERO HERNANDEZ			182.40		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 1708043DEVOLUCION 2 OEHM710504V92 Ref. 005375323 014 00014320605758828731 2017080440014SNET0000454035530 MIGUEL ANGEL OTERO HERNANDEZ			247.83		
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203RENTA DE VEHICULO TRASLADO DE Ref. 000263618 072		12,420.00		315,914.33	315,914.33

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002870625318 BNET01001708040000263618 CARGO SHIPPING DEVELOPMENT, S.A. DE C.V.					
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACM640510RS3 Ref. 10716		10,400.00			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1178512485 Ref. 0047835006		2,499.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0070817VIAT. A PVR 04-06 AGOSTO 2017 Ref. 000320306 021 00021320062982607710 BNET01001708070000320306 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS		1,072.24			
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1663715 4208404 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			19,094.20		
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1663717 4208408 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			24,651.65	345,688.94	345,688.94
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 10702		5,170.15			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 10703		7,894.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 10700		3,861.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 10701		4,731.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080817VIAT. A TIJUANA Y SAN DIEGO 09 Ref. 000387271 014 00014320566633899678 BNET01001708080000387271 ALEJANDRA VILLALPANDO HINOJOSA		13,496.94			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080817CARGO POR EXCESO DE EQ. 09-11 Ref. 000387280 014 00014320566633899678 BNET01001708080000387280 ALEJANDRA VILLALPANDO HINOJOSA		3,000.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0080817BOL AV MEX. 30 MAYO 2017 Ref. 000387312 044 00044375032001477100 BNET01001708080000387312 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		4,341.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0080817ESTAC. CDMX 31 DE JULIO 2017 Ref. 000387332 044 00044375032001477100 BNET01001708080000387332 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		250.00			
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0036205005		13,496.94			
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0036205010		312.00			
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0036205015		198.00			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135229979 Ref. 0022956047		1,040.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000203PAGO DE FACTURA PL5642 CONSUMO Ref. 000400910 044 00044320010046164487 BNET01001708080000400910 PLACERES DE MEXICO S. A. DE C. V.		3,498.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203TRASLADO DE PERSONAL DE SECTUR Ref. 000401060 072 00072320002273713500 BNET01001708080000401060 CORPORATIVO BEGONIA S.A DE C.V.		9,744.00			
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1663719 4208412 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,844.83	290,500.74	290,500.74
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0060502005		570.00			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0060502010		120.00		289,810.74	289,810.74
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPRA DE REFACCION PARA VEHIC Ref. 000602897 014 00014320605496565217 BNET01001708100000602897 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO		700.00			
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1663168 4205226 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			23,862.37		
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1663922 4210129 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,821.38	333,794.49	333,794.49
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOGA740816EL1 Ref. 10518		9,770.68			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGJ7202185P7 Ref. 10719		4,790.80			
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28345			128.00		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28346			0.93		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28347			2,612.00		
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0079069005		1,992.00			
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437915195 Ref. 0079069010		201.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110817VIAT A PVR Y CIHUATLAN 11-12 A Ref. 000715799 014 00014320566633900017 BNET01001708110000715799 JOSE LUIS CARDENAS MARTINEZ		6,421.90			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110817VIAT. A TEPATITLAN, 14-16 AGOS Ref. 000715821 014 00014320566633903700		2,304.00			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001708110000715821 GLORIA LOPEZ GOMEZ					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110817VIAT. CHAPALA 14 AGOSTO Ref. 000715846 002 00002320056200665184 BNET01001708110000715846 ALEJANDRO DE JESUS PRADO MORA		461.63			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0110817VIAT. A ACATLAN 10 AGOSTO Ref. 000716088 021 00021320062982607710 BNET01001708110000716088 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS		351.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0110817VIAT. A AYOTLAN, 12 AGOSTO Ref. 000716266 021 00021320062982607710 BNET01001708110000716266 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS		258.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110817VIAT. A PVR 11-13 AGOSTO Ref. 000716276 002 00002320092101211853 BNET01001708110000716276 MIGUEL ANGEL OTERO HERNANDEZ		788.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110817VIAT. A CD. DE MEXICO 14 AGOST Ref. 000716285 014 00014320566633905355 BNET01001708110000716285 JESUS JOSAFAT TIRADO FUENTES		1,330.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110817VIAT. A YAHUALICA 11 AGOSTO Ref. 000716386 014 00014320566633905180 BNET01001708110000716386 GUSTAVO ADOLFO SALGADO SEGOVIA		258.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10723		788.00			
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1664975 4215377 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			28,505.28	335,325.69	335,325.69
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUFR920522-GJ9 Ref. 10709		8,526.00			
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0078567017			9.00		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0078567026			70.00		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0078567035			175.00		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0078567044			220.00		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0078567053			200.00		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0078567062			1,539.00		

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0078567071			1,563.00		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0022785009			20.00		
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140817COMPL. VIAT. AMATITAN, 26-28 J Ref. 000801468 014 00014320566633899050 BNET01001708140000801468 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		339.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140817COMPL. VIAT AGS-QRO-MORELIA 23 Ref. 000804627 014 00014320566633899678 BNET01001708140000804627 ALEJANDRA VILLALPANDO HINOJOSA		71.37			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140817COMPL. VIAT A LAGOS DE MORNEO Ref. 000804982 014 00014320566633903700 BNET01001708140000804982 GLORIA LOPEZ GOMEZ		108.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140817COMPL. VIAT A GDL Y TEQUILA, 1 Ref. 000805017 014 00014320566633540561 BNET01001708140000805017 MARIA NICANDRA DIAZ GONZALEZ		30.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA 7185 TARJETAS Ref. 000805055 014 00014320655057788742 BNET01001708140000805055 GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE R.L. DE		928.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 001010GTI MANT Ref. 000805199 072 00072320008520538076 BNET01001708140000805199 VICTOR ALONSO FIGUEROA OCHOA		7,255.80			
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1171500961 Ref. 0004049014		40.00			
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0004049019		71.36			
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0004049024		290.00			
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510413755 Ref. 0004049029		10.00			
14/AGO	14/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO14 13:56 PRAC D050 FOLIO:2177 Ref. *****3017			66.00		
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140817VIAT. A TEPATITLAN, 15 AGOSTO Ref. 000823131 014 00014320566633899050 BNET01001708140000823131 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		648.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,640.00			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10699					
14/AGO	14/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,601.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10720					
14/AGO	14/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		135.00			
			BNET 1501581252 Ref. 0052570005					
14/AGO	14/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			36.00		
			BMOV 0196430260 Ref. 0093098009					
14/AGO	14/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			50.00	296,580.16	296,580.16
			BMOV 0196430260 Ref. 0093098018					
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,800.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ELE9012281G2 Ref. 10697					
15/AGO	15/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			798.07		
			BMOV 1214171438 DIF BARRA MARZO 21 Ref. 0071689010					
15/AGO	15/AGO		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,000.00		
			EXCESO DE EQUIPAJE E838 FOLIO:0865 Ref. *****3017					
15/AGO	15/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		220.00			
			BNET 1214171438 Ref. 0069903020					
15/AGO	15/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		46.24		296,311.99	296,311.99
			0150817PAGO TAXI ZMG 01 AGOSTO 2017 Ref. 000004086 014 00014320605883447317 BNET01001708150000004086 MICHELLE PRADO VARGAS					
16/AGO	16/AGO		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		12,180.00			
			0000203COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICUL Ref. 000049785 044 00044320010013930576 BNET01001708160000049785 RAUL PRUDENCIO RIOS					
16/AGO	16/AGO		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		9,883.20			
			0000203COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICUL Ref. 000049794 044 00044320010013930576 BNET01001708160000049794 RAUL PRUDENCIO RIOS					
16/AGO	16/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,882.88			
			BNET 1147461992 Ref. 0022037014					
16/AGO	16/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		201.00			
			0160817VIAT. A EJUTLA, 17 AGOSTO 2017 Ref. 000051281 014 00014320605775196556 BNET01001708160000051281 MARIA ANTONIETA VELAZQUEZ SEDANO					
16/AGO	16/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		258.00			
			BNET 1255063140 Ref. 0022037019					
16/AGO	16/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO			24,577.60		
			SP 1665345 4216903 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
16/AGO	16/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,360.01		
			SP 1665410 4217170 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
16/AGO	16/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO			45,113.65		
			SP 1666454 4221480 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
16/AGO	16/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		879.00			
			BNET 1178512485 Ref. 0051835006					

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199COMPRA DE GALLETAS, BOTANAS P Ref. 000085109 014 00014375605052309008 BNET01001708160000085109 JOSE LUDWIG ESTRADA VIRGEN		464.80			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199PAGO DE FACTURA 39619596 COMPR Ref. 000085119 014 00014375605052309008 BNET01001708160000085119 JOSE LUDWIG ESTRADA VIRGEN		73.00		349,541.37	349,541.37
17/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO17 11:50 PRAC 7534 FOLIO:3417 Ref. *****3017			109.00		
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1665393 4217100 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			28,954.60		
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1666334 4220552 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			30,993.58		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28405			613.97		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28406			3.47		
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170817VIAT. A MASCOTA Y SAN SEBASTIA Ref. 000155074 014 00014320566633898938 BNET01001708170000155074 CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO		1,701.66			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0170817VIAT. PVR 16-17 AGOSTO 2017 Ref. 000155083 060 00060320000037361131 BNET01001708170000155083 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		2,887.15			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170817VIAT. A TEPA Y TEQUILA 17-18 A Ref. 000155117 014 00014320605658667092 BNET01001708170000155117 ALMA FERNANDEZ CADENA		700.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170817VIAT. A TEPA Y TEQUILA AGOSTO Ref. 000155197 014 00014320566633899678 BNET01001708170000155197 ALEJANDRA VILLALPANDO HINOJOSA		700.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170817VIAT. A LAGOS DE MORENO 18 AGO Ref. 000155210 072 00072320005808928686 BNET01001708170000155210 MAYO EVERARDO ROBLES HERNANDEZ DEL BOSQU		258.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170817VIAT. A LAGOS DE MORENO 18 AGO Ref. 000155267 014 00014381565496564371 BNET01001708170000155267 ALBERTO BARBA BARBA		258.00			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170817VIAT. A SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 000155496 014 00014356565837060090 BNET01001708170000155496 ALEX OZIEL RAMIREZ SOTO		258.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0170817TAXI AYOTLAN 12 AGOSTO 2017 Ref. 000155508 021 00021320062982607710 BNET01001708170000155508 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS		150.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0170817VIAT. A ETZATLAN 18 AGOSTO Ref. 000166713 044 00044320010018707775 BNET01001708170000166713 ANTONIO IBARRA MICHEL		646.81			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000177145 014 00014320566633898763 BNET01001708170000177145 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		1,460.40		401,195.97	401,195.97
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 10722		6,434.92			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 10724		6,645.00			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1255062993 MELAQUE 11 Ref. 0047599011			229.88		
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1255062993 DIF VISA TUR Ref. 0047599020			76.05		
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1255062993 DIF BASNHI Ref. 0047599030			25.00		
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1255062993 REFACCIONES Ref. 0047599040			7.10		
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180817VIAT. A LA HUERTA21-25 AGOSTO Ref. 000259142 014 00014320566633901689 BNET01001708180000259142 ILIANA FREGOSO NUÑO		4,596.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180817VIAT. A TENAMAXTLAN 19 AGOSTO Ref. 000259239 002 00002320092101211853 BNET01001708180000259239 MIGUEL ANGEL OTERO HERNANDEZ		201.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180817VIAT. A MASCOTA Y SAN SEBASTIA Ref. 000259419 014 00014320566633898938 BNET01001708180000259419 CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO		1,149.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180817TAXI ZMG 03 AGOSTO 2015 Ref. 000259445 014 00014320605883447317		203.14			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		BNET01001708180000259445 MICHELLE PRADO VARGAS					
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180817TAXI Z,G 04 AGOSTO 2017 Ref. 000259494 014 00014320605883447317 BNET01001708180000259494 MICHELLE PRADO VARGAS		56.81			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0009295011		1,088.00			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0009295016		5,030.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180817VIAT. A SAN SEBASTIAN 20-24 AG Ref. 000271004 014 00014320566633899050 BNET01001708180000271004 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		4,900.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0180817VIAT. A CD. MEXICO 21-22 AGOST Ref. 000271165 060 00060320000037361131 BNET01001708180000271165 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		2,781.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180817VIAT. SANJUAN ETC 19-20 AGOSTO Ref. 000288542 014 00014320566633904440 BNET01001708180000288542 JUANA MORA NOLASCO		608.00		367,841.13	367,841.13
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIE10060265A Ref. 10730		2,064.80			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIE10060265A Ref. 10728		2,404.18			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIE10060265A Ref. 10729		1,988.92			
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0035757033		1,753.86			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0210817VIAT. A MIXTLAN 22 AGOSTO Ref. 000349401 014 00014320566633539967 BNET01001708210000349401 JOSE OCTAVIO CANO GAMBOA		201.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0210817VIAT. A LAGOS DE MORENO 22-23 Ref. 000349406 014 00014381565496564371 BNET01001708210000349406 ALBERTO BARBA BARBA		908.44			
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0035757038		1,742.14			
21/AGO	21/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1666765 4222683 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			50,821.79		
21/AGO	21/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1667178 4224491 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,435.60	428,035.18	428,035.18

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LPO080213EV6 Ref. 10633		2,088.00			
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28443			20.00		
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0081516010		348.00			
22/AGO	22/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1666659 4222187 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			38,234.04		
22/AGO	22/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1667484 4225744 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			27,430.25		
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1255062993 MATERIAL ELECT Ref. 0007606010			0.97	491,284.44	491,284.44
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0074065005		24,392.41			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0074065010		1,499.89			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0074065015		120.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254037472 Ref. 0074065020		461.46			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0074065025		60.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0074065030		368.99			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0074065035		368.74			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0074065040		369.63			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0074065045		463.39			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0074065050		463.39			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230817EXCESO DE EQUIPAJE 24-27 AGOST Ref. 000511616 014 00014320566633539967 BNET01001708230000511616 JOSE OCTAVIO CANO GAMBOA		1,499.89			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230817VIAT. A CHICAGO Y MILWAKEE 24- Ref. 000511668 014 00014320566633539967 BNET01001708230000511668 JOSE OCTAVIO CANO GAMBOA		24,292.41			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230817VIAT. A OJUELOS, 24-25 AGOSTO Ref. 000511690 014 00014381565496564371 BNET01001708230000511690 ALBERTO BARBA BARBA		1,208.69			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230817COMPL. VIAT PVR 11-13 AGOSTO Ref. 000511769 002		272.28			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320092101211853 BNET01001708230000511769 MIGUEL ANGEL OTERO HERNANDEZ					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0230817COMPL. VIAT A CDMX 18-19 JULIO Ref. 000511787 044 00044375032001477100 BNET01001708230000511787 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		968.11			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230817COMPL. VIAT A TALPA 26-30 JULI Ref. 000512620 014 00014320566633901689 BNET01001708230000512620 ILIANA FREGOSO NUÑO		75.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0040028005		369.63			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194626133 Ref. 0054221103		11,301.88			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA 7136 IMPRESION Ref. 000532190 014 00014320655057788742 BNET01001708230000532190 GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE R.L. DE		1,231.92			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000203PAGO DE FACTURA A225 COMPRA DE Ref. 000532298 036 00036320500260502673 BNET01001708230000532298 JORGE SALOMON SANCHEZ GUTIERREZ		8,178.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000203PAGO DE FACTURA A221 COMPRA DE Ref. 000532308 036 00036320500260502673 BNET01001708230000532308 JORGE SALOMON SANCHEZ GUTIERREZ		12,064.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 001013GTI MANT Ref. 000532319 072 00072320008520538076 BNET01001708230000532319 VICTOR ALONSO FIGUEROA OCHOA		8,595.60			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000199PAGO DE FACTURA 558 MANTENIMIE Ref. 000532437 021 00021095040159000950 BNET01001708230000532437 MARIA ALICIA CARBAJAL GONZALEZ		11,948.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000197PAGO DE FACTURA GSF78 SUSCRIPC Ref. 000532450 072 00072933002827083662 BNET01001708230000532450 TV ZAC, S.A. DE C.V.		1,690.00		379,021.13	379,021.13
24/AGO	24/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO24 10:17 PRAC D050 FOLIO:7051 Ref. *****3017			250.00		
24/AGO	24/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			401.00		

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGO24 10:19 PRAC D050 FOLIO:7053 Ref. *****3017					
24/AGO	24/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			166.00		
		AGO24 10:21 PRAC D050 FOLIO:7056 Ref. *****3017					
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			369.63		
		BMOV 1255063140 Ref. 0064016013					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		230.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10731					
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,992.79			
		BNET 1501581252 Ref. 0046389005					
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,851.61			
		BNET 1147461992 Ref. 0046389016					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,907.00			
		0240817VIAT. A MORELIA, 25 Y 26 AGOST Ref. 000605311 044					
		00044320010093619448					
		BNET01001708240000605311					
		JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		926.44			
		0240817COMPL. VIAT CD MEXICO 14 AGOST Ref. 000605339 014					
		00014320566633905355					
		BNET01001708240000605339					
		JESUS JOSAFAT TIRADO FUENTES					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		87.51			
		0240817TAXI ZMG 18 AGOSTO Ref. 000605353 014					
		00014320566633902455					
		BNET01001708240000605353					
		TANYA IVETTE ARANDA HERRERA					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,003.76			
		0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000607576 014					
		00014320566633898763					
		BNET01001708240000607576					
		BLANCA AZUCENA REYES MOYA					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		11,994.40			
		0000203PAGO DE FACTURA 001019GTI COMP Ref. 000607735 072					
		00072320008520538076					
		BNET01001708240000607735					
		VICTOR ALONSO FIGUEROA OCHOA					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		882.00			
		0000203PAGO DE FACTURA 1092 COMPRA DE Ref. 000608099 014					
		00014320605496565217					
		BNET01001708240000608099					
		JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		750.01			
		0000203PAGO DE FACTURA A65 COMPRA DE Ref. 000608259 014					
		00014320605496565217					
		BNET01001708240000608259					
		JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		841.00			
		0000203PAGO DE FACTURA A64 COMPRA DE Ref. 000608755 014					
		00014320605496565217					
		BNET01001708240000608755					

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO					
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194626133 Ref. 0050559087		3,552.62		353,188.62	353,188.62
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0011632018		459.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0250817COMPL. VIAT VILLA CORONA 29-31 Ref. 000678250 014 00014320566633899050 BNET01001708250000678250 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		262.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0250817VIAT A SAN JUANITO DE ESCOBEDO Ref. 000678279 021 00021320062982607710 BNET01001708250000678279 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS		201.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250817VIAT. A PVR 28 AGOSTO 2017 Ref. 000678301 002 00002320056200665184 BNET01001708250000678301 ALEJANDRO DE JESUS PRADO MORA		1,932.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0250817VIAT. A TALPA DE ALLENDE,28 AG Ref. 000678388 014 00014320566633901689 BNET01001708250000678388 ILIANA FREGOSO NUÑO		4,236.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0250817VIAT. A MORELIA, 25 Y 26 AGOST Ref. 000678409 044 00044375032001477100 BNET01001708250000678409 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		1,861.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250817TAXI EN ZMG 17 AGOSTO 2017 Ref. 000678429 002 00002320701273913765 BNET01001708250000678429 ERENDIRA MAYELA LUNA SANDOVAL		238.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAMR760228-RW5 Ref. 10738		2,389.84			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAMR760228-RW5 Ref. 10718		1,334.00			
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28497			2,523.30		
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1668227 4228555 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			18,163.32		
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1668239 4228603 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,284.31		
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1267896573 Ref. 0089736020		331.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0250817VIAT. A TALPA DE ALLENDE 28 AG Ref. 000707777 014 00014320566633905355		1,523.59			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001708250000707777					
		JESUS JOSAFAT TIRADO FUENTES					
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,273.59		370,118.53	370,118.53
		BNET 1147461992 Ref. 0092638005					
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAMR760228-RW5 Ref. 10708					
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,024.00		
		AGO28 13:32 PRAC 0205 FOLIO:9576 Ref. *****3017					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		459.56			
		0280817VIAT. A SN DIEGO, 29 AGOSTO 20 Ref. 000797127 014					
		00014381565496564371					
		BNET01001708280000797127					
		ALBERTO BARBA BARBA					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		258.00			
		0280817VIAT. ACHAPALA, 29 AGOSTO 2017 Ref. 000797136 002					
		00002320092101211853					
		BNET01001708280000797136					
		MIGUEL ANGEL OTERO HERNANDEZ					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		201.00			
		0280817VIAT. A AMACUECA Y ZACOALCO 29 Ref. 000797174 021					
		00021320062982607710					
		BNET01001708280000797174					
		ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		788.00		367,435.97	367,435.97
		0280817VIAT. A PVR 28-30 AGOSTO Ref. 000797182 014					
		00014320566633905041					
		BNET01001708280000797182					
		NORMA SALGADO MURILLO					
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,277.53			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPA630912SV1 Ref. 10733					
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,671.90			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACN680305393 Ref. 10737					
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			46.47		
		BMOV 1501581252 VIATICOS Ref. 0066700009					
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			178.25		
		BMOV 1501581252 VIATICOS Ref. 0066700018					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		475.00			
		0290817VIAT. A VILLA HGO, SAN JULIAN Ref. 000874897 014					
		00014320566633542242					
		BNET01001708290000874897					
		AIDE LEON AVILA					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		270.00			
		0290817VIAT. A PVR 30 AGOSTO 2017 Ref. 000875051 044					
		00044320010093619448					
		BNET01001708290000875051					
		JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		592.49			
		0290817VIAT. A JESUS MA. 30 AGOSTO 20 Ref. 000875062 014					
		00014381565496564371					
		BNET01001708290000875062					

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALBERTO BARBA BARBA					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0290817COMPL. VIAT CDMX 18-19 JULIO 2 Ref. 000875069 044 00044375032001477100 BNET01001708290000875069 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		968.11			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0290817COMPL. VIAT A CDMX Y PVR 21-22 Ref. 000875120 044 00044375032001477100 BNET01001708290000875120 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		540.00			
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0092910005		341.50			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290817COMPL. VIAT ACAPULCO 27-30 MZO Ref. 000875142 014 00014375605052309008 BNET01001708290000875142 JOSE LUDWIG ESTRADA VIRGEN		300.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290817COMPL. VIAT A TEPATITLAN 14 Y Ref. 000875237 014 00014381565496564371 BNET01001708290000875237 ALBERTO BARBA BARBA		92.00			
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0092910010		110.00			
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437915195 Ref. 0092910015		201.00			
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1667073 4223715 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,202.00	359,023.16	359,023.16
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIE10060265A Ref. 10734		841.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIE10060265A Ref. 10735		1,682.00			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181548646 Ref. 0042488019		2,598.56			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300817COMPL. VIAT A TEPATITLAN 14-16 Ref. 000028289 014 00014320566633903700 BNET01001708300000028289 GLORIA LOPEZ GOMEZ		84.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300817COMPL. VIAT A TEPATITLAN 17 JU Ref. 000028310 072 00072320005808928686 BNET01001708300000028310 MAYO EVERARDO ROBLES HERNANDEZ DEL BOSQU		92.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300817VIAT. A PVR 31 AGOSTO-03 SEPT Ref. 000028346 014 00014320200048987622 BNET01001708300000028346 PABLO OMAR QUINTERO CHAVEZ		4,125.00			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300817VIAT. A PVR 31 AGOSTO-03 SEPT Ref. 000028362 014 00014320605752108266 BNET01001708300000028362 SONIA ALEJANDRA LOPEZ TIANA AVILA		4,125.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300817VIAT, A COCULA 31 AGOSTO 2017 Ref. 000028606 014 00014320605775196556 BNET01001708300000028606 MARIA ANTONIETA VELAZQUEZ SEDANO		201.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300817TAXIS EN ZMG 29-30 AGOSTO 2017 Ref. 000028679 014 00014320605658667092 BNET01001708300000028679 ALMA FERNANDEZ CADENA		787.57			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300817VIAT. MASCOTA 31 AGOSTO AL 03 Ref. 000028698 014 00014320566633898938 BNET01001708300000028698 CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO		1,569.62			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300817VIAT.A SAN JUAN DE LOS LAGOS 3 Ref. 000028720 002 00002320056200665184 BNET01001708300000028720 ALEJANDRO DE JESUS PRADO MORA		1,308.00			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0067869011		82.00			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0067869016		1,044.00			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28537			2,933.22		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28538			404.00		
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203RENTA DE VEHICULO PARA TRASLAD Ref. 000033857 072 00072320002870625318 BNET01001708300000033857 CARGO SHIPPING DEVELOPMENT, S.A. DE C.V.		12,265.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203RENTA DE VEHICULO PARA TRASLAD Ref. 000034087 072 00072320002870625318 BNET01001708300000034087 CARGO SHIPPING DEVELOPMENT, S.A. DE C.V.		11,600.00			
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1656402 4174987 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,898.17		
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1668230 4228568 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,111.24	343,965.04	343,965.04
31/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO31 10:59 PRAC E838 FOLIO:8245 Ref. *****3017			1,266.00		
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,320.00			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000204PAGO DE FACTURA 471 CONSUMO DE Ref. 000132015 072 00072320002319602384 BNET01001708310000132015 ALEJANDRO DE JESUS SANCHEZ SANTANA					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203RENTA DE VEHICULO PARA PROGRA Ref. 000132045 072 00072320002273713500 BNET01001708310000132045 CORPORATIVO BEGONIA S.A DE C.V.		11,774.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000132535 014 00014320566633898763 BNET01001708310000132535 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		2,068.60			
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1669873 4236198 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			30,353.25	359,421.69	359,421.69

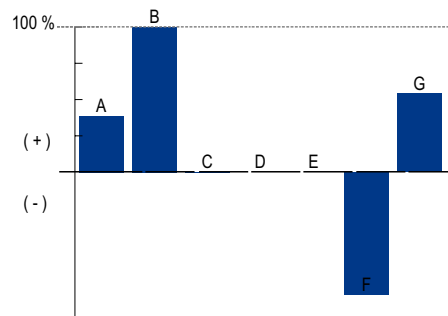
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	560,041.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	206
TOTAL IMPORTE ABONOS	663,353.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	73

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	256,109.60	38.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	663,353.72	100.00%	B
Comisiones (-)	-660.00	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	2.99	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-560,041.63	-84.42%	F
Saldo Final	359,421.69	54.18%	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	0155023017
No. Cliente	71717934

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: 012320001550230178 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	0155023017
No. Cliente	71717934

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	0155023017
No. Cliente	71717934

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



Folio Fiscal:

DBDC4B96-0314-4B41-97DF-32B409C330B1

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

B93DV0bCKYhqSp+eMTMQ10JqzETPDZB3SeCMDK+7zc5v30V/HFZfyjvYodFOZWh+HqitMLVFkHcZ0wGGMitqEj+IOnS0QORcXHZXkaGhjppsG2jjqNz+PgfSGsOisrPfeCmg18nl0aS1Rw9ZmeXyDCBSBu3XgLrxAxILpyiBiXE=

Sello SAT

jlve92Um5AnqU5LbyZX+y/ga618ErQBYWNkmeELRiBIVK3b24L+qTVh2CYcyJzf95B61Mi7s0O3WBVJdqbnOm3eNBpoYdsjQRaqz35SOJvSg5jS2N77szHWtHjOGhMNw2dtLIOB8HY+jDgGRM77TM6ijM07pEMdLLz1ImamUzi36gRC1hz6cfe6YB1mGOpngnyefBTORTwFvP8sOtRVafNmgN626EwLSQln0KzjRsAful+MFCmpz3Bly98DZAIEXDw6zlpnQ2WvPuQ+Y9dDSJfMCgAHgFVWrQA31hbeFbHv2SVkSWPg7eK1n+JGZ7gW0pLHGUBlpBxOVK5Eu+M2UA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-09-01T00:43:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|DBDC4B96-0314-4B41-97DF-32B409C330B1|2017-09-01T00:43:48|B93DV0bCKYhqSp+eMTMQ10JqzETPDZB3SeCMDK+7zc5v30V/HFZfyjvYodFOZWh+HqitMLVFkHcZ0wGGMitqEj+IOnS0QORcXHZXkaGhjppsG2jjqNz+PgfSGsOisrPfeCmg18nl0aS1Rw9ZmeXyDCBSBu3XgLrxAxILpyiBiXE=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2017 a las 00:37:23

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales