

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

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
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		649,187.59
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.59
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	38	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	10	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>660.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		584,401.43
Saldo de Operación Inicial		584,401.43
Depósitos / Abonos (+)	34	548,181.80
Retiros / Cargos (-)	134	654,527.79
Saldo Final (+)		478,055.44
Saldo de Operación Final		478,055.44
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HRI160628E38 Ref. 10508		5,800.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 10504		172,787.00			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			6.39		
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000204PAGO DE FACTURA HIGCXC5166 SIM Ref. 000129768 002 00002320700588914939 BNET01001703010000129768 HOSPITALIDAD LATINA, S.A. DE C.V.		8,353.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A SAN CRISTOBAL DE LA BA Ref. 000130171 014 00014320566633899050 BNET01001703010000130171 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		922.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10514		305.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE DEDUCIBLE DE SINIESTRO Ref. 000193561 014 00014320605496565217 BNET01001703010000193561 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO		722.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A MASCOTA, JAL. 02 Y 03 Ref. 000194007 014 00014320566633898938 BNET01001703010000194007 CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO		884.65		394,634.17	394,634.17
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0000873009		1,570.43			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A SAN CRISTOBAL DE LA BA Ref. 000124885 014 00014320200048987622 BNET01001703020000124885 PABLO OMAR QUINTERO CHAVEZ		426.45			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A TEQUILA, JAL. 03 DE MA Ref. 000126156 060 00060320000037361131 BNET01001703020000126156 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		785.45			
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1613284 3997724 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,893.40		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1613988 3999685 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			21,254.31		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27308			152.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27309			209.00		
02/MAR	02/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			150.00		
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 10525		150.00			
02/MAR	02/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			258.00		

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 10529		258.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A PUERTO VALLARTA Y BARR Ref. 000193163 014 00014320605824136441 BNET01001703020000193163 JORGE SANTIAGO MACIAS BARRERA		5,405.01		419,955.54	419,955.54
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27315			160.00		
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A MAZAMITLA, JAL. 06 AL Ref. 000141733 014 00014320566633901689 BNET01001703030000141733 ILIANA FREGOSO NUÑO		4,016.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A CASIMIRO CASTILLO, JAL Ref. 000143082 014 00014320566633899050 BNET01001703030000143082 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		3,632.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A CHAPALA, JAL. 24 DE FE Ref. 000143597 044 00044375032001477100 BNET01001703030000143597 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		538.02			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A LA MANZANILLA DE LA PA Ref. 000223220 044 00044320010093619448 BNET01001703030000223220 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		166.00			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0087431009		19.00			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0087431018		8.27			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0087431027		142.89			
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1614444 4001746 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			343,963.26	755,556.62	755,556.62
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOGA740816EL1 Ref. 10531		1,798.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOGA740816EL1 Ref. 10530		4,558.80			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBF770622PK7 Ref. 10532		8,062.00			
06/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27329			220.00		

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27330			314.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27331			20.00		
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A JALOSTOTITLAN, JAL. 07 Ref. 000191661 014 00014381565496564371 BNET01001703060000191661 ALBERTO BARBA BARBA		402.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0070056009		4,125.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0070056018		2,440.25			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0070056027		7,143.15		726,815.82	726,815.82
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10537		4,313.00			
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1614773 4003277 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,884.73		
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1615262 4005533 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,518.08		
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1615263 4005537 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,354.60		
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A TALPA DE ALLENDE, JAL. Ref. 000163373 014 00014320566633898938 BNET01001703070000163373 CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO		1,047.96			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0050215009		1,194.00		769,018.27	769,018.27
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27342			11.99		
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HME681007 -MW1 Ref. 10538		7,863.20			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10521		166.00			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0089357022		608.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A SAN MIGUEL EL ALTO, JA Ref. 000124792 014 00014381565496564371 BNET01001703080000124792 ALBERTO BARBA BARBA		201.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000203COMPRA DE JUEGO DE LLANTAS PAR Ref. 000163446 044 00044320010013930576 BNET01001703080000163446 RAUL PRUDENCIO RIOS		9,187.20		751,004.86	751,004.86
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		304.96			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAMR760228-RW5 Ref. 10527				
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		774.07			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAMR760228-RW5 Ref. 10536				
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,669.20		
			SP 1615549 4006892 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
09/MAR	09/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			128.00	766,723.03	766,723.03
			DEVOLUCIN VIATICOS D050 FOLIO:4591 Ref. *****3017				
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,973.00			
			0000199VIAT. A GUADALAJARA, JAL. 13 Y Ref. 000114007 014				
			00014375605052309008				
			BNET01001703100000114007				
			JOSE LUDWIG ESTRADA VIRGEN				
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		239.00			
			0000202VIAT. A LA MANZANILL ADE LA PA Ref. 000115102 060				
			00060320000037361131				
			BNET01001703100000115102				
			VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS				
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		324.00			
			0000203PAGO DE TRANSPORTE EN ZMG PARA Ref. 000115395 014				
			00014320200048987622				
			BNET01001703100000115395				
			PABLO OMAR QUINTERO CHAVEZ				
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,294.00			
			0000202VIAT. A YAHUALICA DE GONZALEZ Ref. 000115853 014				
			00014320566633899050				
			BNET01001703100000115853				
			OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ				
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,079.00			
			0000202VIAT. A SAN SEBASTIAN DEL OEST Ref. 000116417 014				
			00014320566633903700				
			BNET01001703100000116417				
			GLORIA LOPEZ GOMEZ				
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,296.00			
			0000202VIAT. A SAN JUAN DE LOS LAGOS, Ref. 000116863 014				
			00014320566633901689				
			BNET01001703100000116863				
			ILIANA FREGOSO NUÑO				
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,146.00			
			0000197PAGO DE FACTURA 47859 CONSUMO Ref. 000117263 044				
			00044320010093619448				
			BNET01001703100000117263				
			JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES				
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		97.00			
			0000203PAGO DE FACTURA 41207 COMPRA D Ref. 000117714 014				
			00014320605496565217				
			BNET01001703100000117714				
			JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO				
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		207.64			
			0000202VIAT. A CHAPALA, JAL. 10 DE MA Ref. 000118051 060				
			00060320000037361131				

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001703100000118051	VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS				
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199VIAT. A MIAMI, FLORIDA USA 13 Ref. 000119429 014 00014375605052309008		32,332.19			
		BNET01001703100000119429	JOSE LUDWIG ESTRADA VIRGEN				
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A CIUDAD DE MEXICO 13 DE Ref. 000314419 060 00060320000037361131		1,570.00		716,165.20	716,165.20
		BNET01001703100000314419	VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS				
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOGA740816EL1 Ref. 10524		4,104.08			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBF770622PK7 Ref. 10533		11,692.80			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOGA740816EL1 Ref. 10534		1,914.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOGA740816EL1 Ref. 10526		2,644.80			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0029527009		114.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPRA DE VENTILADORES DE TORR Ref. 000130676 014 00014320566633898763		6,993.00			
		BNET01001703130000130676	BLANCA AZUCENA REYES MOYA				
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A AMATITAN, JAL. 14 DE M Ref. 000144298 014 00014320566633901236		541.00		688,161.52	688,161.52
		BNET01001703130000144298	JAIME HUMBERTO AMADOR BRISEÑO				
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0019477010			268.22		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO COMISON URIEL E838 FOLIO:4615 Ref. *****5709			114.00		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446893678 Ref. 0009465009		7,026.13			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIN020904 -IA2 Ref. 10062		1,670.98		679,846.63	679,846.63
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000203COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICUL Ref. 000172357 044 00044320010013930576		6,403.20			
		BNET01001703150000172357	RAUL PRUDENCIO RIOS				
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000173079 044 00044320010093619448		490.00			
		BNET01001703150000173079	JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES				

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A ARANDAS, JAL. 14,15 Y Ref. 000174282 014 00014381565496564371 BNET01001703150000174282 ALBERTO BARBA BARBA		774.00		672,179.43	672,179.43
16/MAR	16/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			180.00		
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 10535		180.00			
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1616389 4011715 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,821.63		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1617128 4013910 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,431.16		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1617170 4013983 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			32,132.20		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0092193058		7,037.55			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A TEQUILA, JAL. 17 DE MA Ref. 000211926 044 00044152216006269297 BNET01001703160000211926 JUAN PABLO MAASS CORREA		574.69			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A MASCOTA, JAL. 16 Y 17 Ref. 000212125 014 00014320566633898938 BNET01001703160000212125 CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO		880.35			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE TAXIS ZMG 3 DE MARZO D Ref. 000212406 014 00014320605883447317 BNET01001703160000212406 MICHELLE PRADO VARGAS		80.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE TAXIS ZMG 02 DE MARZO Ref. 000212544 014 00014320605883447317 BNET01001703160000212544 MICHELLE PRADO VARGAS		94.93		732,896.90	732,896.90
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0055219022		6,995.58			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0055219049		1,283.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TEQUILA, JAL. 20 AL 22 Ref. 000135530 014 00014320566633901689 BNET01001703170000135530 ILIANA FREGOSO NUÑO		2,540.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204VIAT. A MAZAMITLA Y LA MANZANI Ref. 000137133 021 00021320062982607710 BNET01001703170000137133		570.00			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001Devolucion Rosa Elena Contrera Ref. 005180964 021 00021320062982607710 HSBC042681 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS			57.00		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001Devolucion Rosa Elena Contrera Ref. 005182563 021 00021320062982607710 HSBC043061 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS			300.00		
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR17 14:37 PRAC D050 FOLIO:8774 Ref. *****3017			80.00		
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR17 14:39 PRAC D050 FOLIO:8777 Ref. *****3017			60.00		
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A LA BARCA, JAL. 21 AL 2 Ref. 000264060 014 00014320566633899050 BNET01001703170000264060 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		3,334.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A ACAPULCO, GUERRERO 21 Ref. 000264704 044 00044152216006269297 BNET01001703170000264704 JUAN PABLO MAASS CORREA		15,928.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A SAN CRISTO Ref. 000265544 014 00014320566633899050 BNET01001703170000265544 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		20.00		702,723.32	702,723.32
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510413755 Ref. 0019484016		2,888.46			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000188765 014 00014320605824136441 BNET01001703210000188765 JORGE SANTIAGO MACIAS BARRERA		2,514.79			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000202VIAT. A SAN MARTIN DE HIDALGO, Ref. 000189126 044 00044320010018707775 BNET01001703210000189126 ANTONIO IBARRA MICHEL		706.24			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A TEOCALTICHE, JAL. 22 D Ref. 000189735 014 00014381565496564371 BNET01001703210000189735 ALBERTO BARBA BARBA		201.00		696,412.83	696,412.83
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LPO080213EV6 Ref. 10516		2,088.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		258.00			



No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0220317VIAT. A ARANDAS, JAL. 23 DE MA Ref. 000177422 014 00014381565496564371 BNET01001703220000177422 ALBERTO BARBA BARBA					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000202VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000177761 002 00002320030155669646 BNET01001703220000177761 JORGE ENRIQUE ZARATE RODRIGUEZ		1,392.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A CHAPALA, JAL. 22 DE MA Ref. 000178116 014 00014320566633541955 BNET01001703220000178116 JORGE GONZALEZ MONCAYO		409.13		692,265.70	692,265.70
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOGA740816EL1 Ref. 10542		3,688.80			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOGA740816EL1 Ref. 10541		5,846.40			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIOV750530TY6 Ref. 10544		4,268.80			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIOV750530TY6 Ref. 10545		6,182.80			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIOV750530TY6 Ref. 10540		8,154.80			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COBA850619V49 Ref. 10552		3,300.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2877796897 ADEUDO VIAJE Ref. 0061229011			4,000.00		
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0015501009		7,034.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0015501018		5,476.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1267896573 Ref. 0015501027		6,734.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204PAGO DE GASTOS DE INSUMOS NECE Ref. 000147370 014 00014320566633899678 BNET01001703230000147370 ALEJANDRA VILLALPANDO HINOJOSA		8,000.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A ACAPULCO, GUERRERO 26 Ref. 000147965 044 00044320010093619448 BNET01001703230000147965 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		9,885.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A ACAPULCO, GUERRERO 26 Ref. 000148164 044 00044375032001477100 BNET01001703230000148164 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		11,385.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,031.00			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000199VIAT. A ACAPULCO, GUERRERO 27 Ref. 000148591 014 00014375605052309008 BNET01001703230000148591 JOSE LUDWIG ESTRADA VIRGEN					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A ACAPULCO, GUERRERO 26 Ref. 000149328 014 00014320566633899678 BNET01001703230000149328 ALEJANDRA VILLALPANDO HINOJOSA		6,634.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A ACAPULCO, GUERRERO 26 Ref. 000149558 014 00014320566633903988 BNET01001703230000149558 ERENDIRA MAYELA LUNA SANDOVAL		6,734.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A ACAPULCO, GUERRERO 26 Ref. 000182550 014 00014320605883447317 BNET01001703230000182550 MICHELLE PRADO VARGAS		6,534.00		590,377.10	590,377.10
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGJ900412PZ2 Ref. 10539		5,684.00			
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27424			38.45		
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10556		21,000.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A PUERTO VALLARTA 26 DE Ref. 000197047 014 00014320566633899050 BNET01001703240000197047 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		4,748.00		558,983.55	558,983.55
27/MAR	27/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REEMBOLSO SEPAF D050 FOLIO:3147 Ref. *****3017			237.00		
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1178512485 Ref. 0098788013		2,800.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270317TAXI 07 MARZO 2017 Ref. 000095915 014 00014320605883447317 BNET01001703270000095915 MICHELLE PRADO VARGAS		65.18			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270317ESTACIONAMIENTOS Ref. 000096430 014 00014320605496565217 BNET01001703270000096430 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO		717.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270317VIAT. A TALPA DE ALLENDE 28.31 Ref. 000122218 014 00014320566633903700 BNET01001703270000122218 GLORIA LOPEZ GOMEZ		3,270.00			
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			23,759.18		

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 1619503 4024173 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270317MANTTO Y REP JHZ-1504 Ref. 000152047 072 00072320004128388198 BNET01001703270000152047 OSCAR EDUARDO ULLOA DE LUCAS		6,051.72		570,075.83	570,075.83
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0280317REUNION DE TRABAJO 17 MARZO 20 Ref. 000112862 044 00044375032001477100 BNET01001703280000112862 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		3,799.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0099262014		4,000.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0099262022		5,000.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280317VIAT. VARIAS POBL. 17-19 MARZO Ref. 000119880 014 00014320605824136441 BNET01001703280000119880 JORGE SANTIAGO MACIAS BARRERA		3,778.05			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0092299008		10,000.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280317VIAT. MASCOTA 29 MARZO 2017 Ref. 000187212 014 00014320605824136441 BNET01001703280000187212 JORGE SANTIAGO MACIAS BARRERA		2,285.19		541,213.59	541,213.59
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOGA740816EL1 Ref. 10513		3,248.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UGU250907 -MH5 Ref. 10559		2,000.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A MASCOTA, JAL. 30 Y 31 Ref. 000180693 014 00014320566633898938 BNET01001703290000180693 CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO		879.28			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A SAN JUAN DE LOS LAGOS, Ref. 000181105 014 00014320605824136441 BNET01001703290000181105 JORGE SANTIAGO MACIAS BARRERA		2,374.40		532,711.91	532,711.91
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HCC070331PYA Ref. 10528		3,480.00			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443432513 Ref. 0086423030		160.08			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A CIUDAD DE Ref. 000173677 060 00060320000037361131 BNET01001703300000173677 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		90.00			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0012897033		4,453.16			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2896759009 Ref. 0012897042		258.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 000248860 014 00014320566633902455 BNET01001703300000248860 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA		258.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A SAN JUAN D ELOS LAGOS, Ref. 000249103 014 00014320566633541955 BNET01001703300000249103 JORGE GONZALEZ MONCAYO		1,549.68			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510413755 Ref. 0012897051		1,474.39		520,988.60	520,988.60
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 10553		2,843.16			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254037472 Ref. 0095342009		1,032.00			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27454			890.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27455			4,646.00		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A BARRA DE NAVIDAD, JAL. Ref. 000265727 014 00014320566633901689 BNET01001703310000265727 ILIANA FREGOSO NUÑO		5,290.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10549		2,960.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10548		8,286.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10554		11,079.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10561		8,434.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10543		5,491.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10547		3,054.00		478,055.44	478,055.44

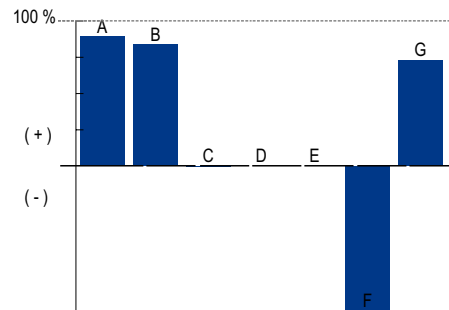
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	654,527.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	134
TOTAL IMPORTE ABONOS	548,181.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	584,401.43	89.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	548,181.80	83.75%	B
Comisiones (-)	-660.00	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	5.59	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-654,527.79	-100.00%	F
Saldo Final	478,055.44	73.03%	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](mailto: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](http://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](http://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:**

4029FFBF-10D9-4ECA-AF07-8791D1D9172E

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

cxcwyFrd9IEsTP0niN+z5G05tpK2PvI7kLCpr4I+ipnHSwzHlgiHxTmTNLlyo1/9RoGEkzNckphcROeeCeSIMwuOvHIU2aFhHrQ7rR9MSwke7oVyRCEthKK8nCYd8UCOlwVjar+wm1HMuh1k8UOMuZCWh+okETCzpZAVxQLAmul=

**Sello SAT**

OiapR66NxF/5dnuju65sfu/RJpGVTDWC4zkdiqLD5U/vuX3eoXoRe+A4AKBMIVzGRk6YT8OILF00ViTe7/XmrxCDdQh7SgynpVt3TdhjO7Y/sblnkFs2PPuC+8pWkHc9rIXliQo5Kvo22DAr/nEpsBfg1A+vD3e18DdwxKSmkv+SYrtlv6fz1BjoiKLPtBDWYRqmpVuWe3+Cft9oSk3uPVC33Brc/4je3kP8M8+VhYUJA62A1MFbnrRZ19kX0bhZrfiGZ4eKiS35YO1FUgBwouMdd01WE14WHS+hW0IMFB40HdVfRRy1YljWisyoT8ln0BLgD/WmIFBx4rmLG2vghw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-04-01T03:03:10**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|4029FFBF-10D9-4ECA-AF07-8791D1D9172E|2017-04-01T03:03:10|cxcwyFrd9IEsTP0niN+z5G05tpK2PvI7kLCpr4I+ipnHSwzHlgiHxTmTNLlyo1/9RoGEkzNckphcROeeCeSIMwuOvHIU2aFhHrQ7rR9MSwke7oVyRCEthKK8nCYd8UCOlwVjar+wm1HMuh1k8UOMuZCWh+okETCzpZAVxQLAmul=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2017 a las 02:59:59

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales