

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

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
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		284,825.63
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	42	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	15	0.00
Total Comisiones		660.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		258,514.28
Saldo de Operación Inicial		258,514.28
Depósitos / Abonos (+)	53	635,161.48
Retiros / Cargos (-)	229	527,138.64
Saldo Final (+)		366,537.12
Saldo de Operación Final		366,537.12
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
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			1.71		
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGM721227-5IA Ref. 10824		350.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE TRANSPORTACION INTERNA Ref. 000503925 014 00014320566633902455 BNET010017111010000503925 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA		134.39			
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC UC D050 FOLIO:0728 Ref. *****3017			837.00		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29002			20.00		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29003			71.63		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1178512485 Ref. 0049474006		6,700.00			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2666608485 Ref. 0049474022		100.00			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A MASCOTA, JAL. 02 AL 03 Ref. 000543931 014 00014320566633898938 BNET010017111010000543931 CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO		1,085.25			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0042316006		373.30			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0042316012		366.03		250,335.65	250,335.65
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAJD9403101N6 Ref. 10704		11,020.00			
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29010			59.52		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29011			74.39		
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0030708014		42.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA A006132 SERVIC Ref. 000672230 072 00072320001866501706 BNET010017111030000672230 FRANCISCO LEPE RODRIGUEZ		2,550.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA A006077 SERVIC Ref. 000672402 072 00072320001866501706 BNET010017111030000672402 FRANCISCO LEPE RODRIGUEZ		464.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA E7207 COMPRA Ref. 000672949 014 00014320605496565217 BNET010017111030000672949 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO		90.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197PAGO DE FACTURA 247226 CONSUMO Ref. 000673641 044		851.00			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320010093619448 BNET01001711030000673641 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A PTO. VTA. 30 Y 31 DE O Ref. 000673946 044 00044320010093619448 BNET01001711030000673946 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		2,880.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A AMECA, MASCOTA Y SAN Ref. 000674641 014 00014320605632581372 BNET01001711030000674641 JOSE GUILLERMO COSIO GAONA		1,424.07			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0097263036		100.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000675359 014 00014320566633901689 BNET01001711030000675359 ILIANA FREGOSO NUÑO		4,928.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A LA BARCA, MASCOTA Y SA Ref. 000675593 014 00014320605632581372 BNET01001711030000675593 JOSE GUILLERMO COSIO GAONA		2,302.42			
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29022			490.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29023			681.00		
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199VIAT. A MERIDA, YUCATAN, 23 AL Ref. 000701325 014 00014375605052309008 BNET01001711030000701325 JOSE LUDWIG ESTRADA VIRGEN		6,876.81			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A COLOTLAN, BOLAÑOS Y TE Ref. 000701461 014 00014381565496564546 BNET01001711030000701461 BLANCA ESTELA GONZALEZ GUERRA		570.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A PUERTO VALLARTA 05 AL Ref. 000707803 044 00044320010093619448 BNET01001711030000707803 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		1,690.00		215,852.26	215,852.26
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGJ7202185P7 Ref. 10797		10,962.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGJ7202185P7 Ref. 10800		7,740.68			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGJ7202185P7 Ref. 10736		8,810.20			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 10827		3,241.04			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOGA740816EL1 Ref. 10795		5,063.40			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGJ7202185P7 Ref. 10759		5,811.60			
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1684544 4302769 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			24,406.11		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1685916 4307677 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			33,946.09		
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10820		376.53			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10825		16,915.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10821		6,544.00		208,740.01	208,740.01
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEBA731003U16 Ref. 10819		7,187.36			
07/NOV	07/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/NOV	07/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915171261 DEV VIATICOS Ref. 0045305006			385.57		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29050			380.20		
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000830062 044 00044375032001477100 BNET01001711070000830062 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		1,620.10			
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1684990 4303940 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			14,948.89		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1685074 4304467 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,718.50		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437915195 Ref. 0084554039		258.00			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0084554045		378.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000197VIAT. A ZAPOTLAN EL GRANDE Y Z Ref. 000868291 002 00002341901745102281 BNET01001711070000868291 JUDITH JIMENEZ SALAS		688.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000197VIAT. A CHAPALA, JAL. 08 DE NO Ref. 000868319 021 00021320062982607710 BNET01001711070000868319 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS		408.00			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000202VIAT. A GOMEZ FARIAS 08 DE NO Ref. 000868512 044 00044320010018707775 BNET01001711070000868512 ANTONIO IBARRA MICHEL		258.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000197VIAT. A SAYULA Y TAPALPA, JAL. Ref. 000868758 002 00002341901745102281 BNET01001711070000868758 JUDITH JIMENEZ SALAS		650.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10829		1,012.80			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0062367037		4,996.58			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A VALLE DE GUADALUPE, JA Ref. 000880090 014 00014356565837060090 BNET01001711070000880090 ALEX OZIEL RAMIREZ SOTO		201.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A JALOSTOTITLAN 08 AL 0 Ref. 000880099 014 00014381565496564371 BNET01001711070000880099 ALBERTO BARBA BARBA		402.00			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0062367043		661.42			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0062367049		0.19			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1255063604 REEMB COREA Y JAPO Ref. 0019662008			2,245.69		
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A PUERTO VALLARTA 05 AL Ref. 000881852 044 00044320010093619448 BNET01001711070000881852 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		2,225.00		218,706.81	218,706.81
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000909822 014 00014320566633898763 BNET01001711080000909822 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		1,632.60			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10826		630.83			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE TRANSPORTACION INTERNA Ref. 000004349 014 00014320566633902455 BNET01001711080000004349 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA		110.06			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE TRANSPORTACION INTERNA Ref. 000004445 014 00014320566633902455		89.70			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001711080000004445 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA					
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE TRANSPORTACION INTERNA Ref. 000004577 014 00014320566633902455 BNET01001711080000004577 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA		89.52			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000004590 044 00044375032001477100 BNET01001711080000004590 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		1,106.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000004633 044 00044375032001477100 BNET01001711080000004633 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		2,351.00		212,697.10	212,697.10
09/NOV	09/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV09 10:54 PRAC E200 FOLIO:5110 Ref. *****3017			4,547.00		
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150426709 Ref. 0062644011		12,412.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10833		4,149.94			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0037214069		6,438.24			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000197VIAT. A ENCARNACION DE DIAZ Y Ref. 000102275 072 00072320005808928686 BNET01001711090000102275 MAYO EVERARDO ROBLES HERNANDEZ DEL BOSQU		331.00			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A ENCARNACION DE DIAZ Y Ref. 000102371 014 00014356565837060090 BNET01001711090000102371 ALEX OZIEL RAMIREZ SOTO		913.54			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000202VIAT. A AUTLAN DE NAVARRO, JA Ref. 000102516 127 00127320013632129420 BNET01001711090000102516 LEONARDO LOPEZ PAEZ		1,654.00			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A MASCOTA, JAL. 10 AL 11 Ref. 000102544 014 00014320566633898938 BNET01001711090000102544 CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO		1,172.00			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A CHAPALA, JAL. 10 AL 13 Ref. 000102667 014 00014320566633542556 BNET01001711090000102667 RAFAEL LOMELI ZUÑIGA		1,471.34			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A MASCOTA., JAL. 10 AL 1 Ref. 000102720 014 00014320605883447317 BNET010017111090000102720 MICHELLE PRADO VARGAS		1,212.00		187,490.04	187,490.04
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150426709 Ref. 0016478006		12,296.00			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1178512485 Ref. 0094355080		6,605.43			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, GAL Ref. 000154511 014 00014320566633898763 BNET01001711100000154511 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		3,000.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A TAPALPA, JAL. 11 AL 1 Ref. 000154611 014 00014320566633541955 BNET01001711100000154611 JORGE GONZALEZ MONCAYO		1,584.90			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A OCOTLAN, JAL. 13 AL 15 Ref. 000154636 014 00014320566633899050 BNET01001711100000154636 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		1,870.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A MIXTLAN, JAL. 13 AL 16 Ref. 000154910 014 00014320566633903700 BNET01001711100000154910 GLORIA LOPEZ GOMEZ		2,730.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO VIAT. A CHAPALA, J Ref. 000154945 014 00014320566633542556 BNET01001711100000154945 RAFAEL LOMELI ZUÑIGA		305.35			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A PANAMA, PANAMA 13 DE N Ref. 000168193 044 00044375032001477100 BNET01001711100000168193 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		6,427.00			
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29094			208.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29095			370.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29096			950.00		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0051486006		745.49			
10/NOV	10/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1687167 4313912 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			30,426.89		
10/NOV	10/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			20,503.40	204,384.16	204,384.16

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 1687395 4314880 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A ARANDAS, JAL. 13 AL 17 Ref. 000285261 014 00014320566633901689 BNET01001711130000285261 ILIANA FREGOSO NUÑO		4,160.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A TEPATITLAN DE MORELOS, Ref. 000285470 014 00014381565496564371 BNET01001711130000285470 ALBERTO BARBA BARBA		774.00			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1501581252 DEVOLICION Ref. 0094955010			76.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29103			64.00		
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10842		4,119.35			
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1688167 4318332 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			23,663.89		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1688176 4318360 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			38,864.26	257,998.96	257,998.96
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPA630912SV1 Ref. 10828		10,039.51			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10839		2,490.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10836		1,900.99			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10838		1,392.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10823		30,997.00			
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1684535 4302759 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			29,625.01		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1686451 4310205 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			98,753.29		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1688450 4319913 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,283.56		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1688519 4320093 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,672.27	368,513.59	368,513.59
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183208397 Ref. 0018200012		11,446.00			
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443432513 Ref. 0018200037		908.91			
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0018200086		180.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE B Ref. 000543637 014 00014375605604366224 BNET01001711150000543637		438.60			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIA GUADALUPE MONROY PONCE					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A MONTERREY, NUEVO LEON Ref. 000543666 014 00014320566633905355 BNET01001711150000543666		4,992.00			
		JESUS JOSAFAT TIRADO FUENTES					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A MONTERREY, NUEVO LEON Ref. 000543773 060 00060320000037361131 BNET01001711150000543773		5,328.00			
		VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A MONTERREY, NUEVO LEON Ref. 000543798 014 00014320605883447317 BNET01001711150000543798		4,626.00			
		MICHELLE PRADO VARGAS					
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29123			501.74		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1688367 4319187 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			26,285.38		
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIGP820402-P85 Ref. 10843		2,000.00		365,381.20	365,381.20
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1178512485 DEVOLUCION COFFE Ref. 0054200010			164.95		
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1255063604 REEM MIG GLEZ PANA Ref. 0024625008			1,977.20		
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0008926058		1,778.00			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0088975025		1,696.38			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A MONTERREY, NUEVO LEON Ref. 000686166 044 00044320010093619448 BNET01001711160000686166		4,525.00			
		JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES					
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A CAPILLA DE GUADALUPE, Ref. 000686189 014 00014381565496564371 BNET01001711160000686189		469.61			
		ALBERTO BARBA BARBA					
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A PUERTO VALLARTA 03 AL Ref. 000686219 044 00044375032001477100 BNET01001711160000686219		4,302.99			
		MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ					
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000199MONTAJE DE LLANTAS PARA VEHICU Ref. 000686319 044 00044375032003012482 BNET01001711160000686319		602.04			
		JOSE LUIS ALVARADO LOPEZ					

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A MEXICO 05 DE OCTUBRE D Ref. 000686346 044 00044375032001477100 BNET01001711160000686346 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		816.32		353,333.01	353,333.01
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ELE9012281G2 Ref. 10844		2,641.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ELE9012281G2 Ref. 10845		2,337.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ELE9012281G2 Ref. 10846		2,565.00			
17/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIFERNCIA VIATICOS E838 FOLIO:6821 Ref. *****3017			309.00		
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2646854168 Ref. 0046266014		992.63			
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0046266073		4,567.14			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204VIAT. A ARANDAS, SAN IGNACIO C Ref. 000748617 021 00021320062982607710 BNET01001711170000748617 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS		943.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TOMATLAN, JAL. 20 AL 2 Ref. 000748642 014 00014320566633901689 BNET01001711170000748642 ILIANA FREGOSO NUÑO		5,760.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A MAZAMITLA, JAL. 18 DE Ref. 000748846 014 00014320566633904440 BNET01001711170000748846 JUANA MORA NOLASCO		458.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A MEXICO 20 DE OCTUBRE D Ref. 000748867 044 00044320010093619448 BNET01001711170000748867 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		890.00			
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0059767036		750.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 001055 GTI MA Ref. 000795355 072 00072320008520538076 BNET01001711170000795355 VICTOR ALONSO FIGUEROA OCHOA		6,612.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 216 MANTENIMIE Ref. 000795643 072 00072320002235622532 BNET01001711170000795643 HECTOR GONZALEZ GONZALEZ		5,475.20			
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,098.13			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1501581252 Ref. 0050439006					
17/NOV	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1689009 4321439 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			14,545.00	330,097.91	330,097.91
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC640507TC6 Ref. 10834		1,432.60			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0001504006		1,906.61			
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29152			0.61		
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10837		4,399.99			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10835		20,260.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10849		240.00			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0043908006		750.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A ZAPOTLAN EL GRANDE, J Ref. 000916424 014 00014320566633905180 BNET010017111210000916424 GUSTAVO ADOLFO SALGADO SEGOVIA		258.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000916440 014 00014320566633898763 BNET010017111210000916440 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		1,677.01			
21/NOV	21/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1682086 4293090 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			36,759.94	335,934.25	335,934.25
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACM640510RS3 Ref. 10848		547.00			
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0020995006		4,228.40			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A MEXICO, D.F. 22 AL 23 Ref. 000055906 044 00044320010093619448 BNET010017111220000055906 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		2,596.00		328,562.85	328,562.85
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIRR830420IG5 Ref. 10850		4,930.00			
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115604753 Ref. 0042147011		2,522.19			
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1178512485 Ref. 0042147017		6,000.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000097267 014 00014320566633898763 BNET010017111230000097267 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		973.95			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE ESTACIONAMIENTOS Ref. 000098023 014 00014320605496565217 BNET01001711230000098023 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO		1,061.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203PAGO DE FACTURA 2890 COMPRA DE Ref. 000098476 002 00002320700402552121 BNET01001711230000098476 JOSE LUIS HERRERA MORA		4,602.30			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A MEXICO, D.F. 22 AL 23 Ref. 000098571 044 00044375032001477100 BNET01001711230000098571 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		3,702.00			
23/NOV	23/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1147461992			140.00		
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000204VIAT. A MEXICO 23 AL 24 DE NOV Ref. 000116865 002 00002320701273913765 BNET01001711230000116865 ERENDIRA MAYELA LUNA SANDOVAL		3,454.00		301,457.41	301,457.41
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10859		400.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10816		35.00			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 001056GTI MTO. Ref. 000205758 072 00072320008520538076 BNET01001711240000205758 VICTOR ALONSO FIGUEROA OCHOA		7,040.04			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 213 MANTENIMIE Ref. 000205791 072 00072320002235622532 BNET01001711240000205791 HECTOR GONZALEZ GONZALEZ		4,535.60			
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437915195 Ref. 0007748064		350.00			
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0007748070		3,129.70			
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0007748076		1,417.44			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A MELAQUE, JAL. 24 AL 26 Ref. 000223450 014 00014320566633904440 BNET01001711240000223450 JUANA MORA NOLASCO		770.00			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A MASCOTA, JAL. 27 DE N Ref. 000223530 014 00014320566633899050		3,916.00			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
		BNET01001711240000223530					
		OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		558.00			
		0000203VIAT. A ATOTONILCO EL ALTO, JA Ref. 000223763 014					
		00014320566633540257					
		BNET01001711240000223763					
		MARIA DEL CARMEN CASTAÑEDA ORTIZ					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		650.00			
		0000197VIAT. A MAZAMITLA Y LA MANZANI Ref. 000223872 002					
		00002341901745102281					
		BNET01001711240000223872					
		JUDITH JIMENEZ SALAS					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,760.00			
		0000202VIAT. A CABO CORRIENTES, JAL. Ref. 000224016 014					
		00014320566633901689					
		BNET01001711240000224016					
		ILIANA FREGOSO NUÑO					
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10861					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		300.00			
		0000204PAGO DE TRANSPORTACION INTERNA Ref. 000232746 021					
		00021320062982607710					
		BNET01001711240000232746					
		ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		1,736.00			
		0000202VIAT. A MEXICO, D.F. 26 AL 27 Ref. 000258179 060					
		00060320000037361131					
		BNET01001711240000258179					
		VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		664.00			
		BNET 1254037472 Ref. 0026505027					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		624.00			
		BNET 1425016789 Ref. 0026505033					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		788.80			
		0000199REPARACION DE VEHICULO JLS1142 Ref. 000264100 044					
		00044375032003012482					
		BNET01001711240000264100					
		JOSE LUIS ALVARADO LOPEZ					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		362.32			
		BNET 2927539991 Ref. 0026505039					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		641.47			
		BNET 2927539991 Ref. 0026505045					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		497.14			
		BNET 2927539991 Ref. 0026505051					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		606.62			
		BNET 2927539991 Ref. 0026505057					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		519.62			
		BNET 2927539991 Ref. 0026505063					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		358.00			
		BNET 1425016789 Ref. 0026505069					

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0030459007		532.60			
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0030459013		637.03			
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0030459019		466.91			
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1690791 4327622 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,565.00		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1691042 4328704 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			21,670.06		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1691338 4329759 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,083.47	317,479.65	317,479.65
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10858		870.60			
27/NOV	27/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV27 10:21 PRAC E838 FOLIO:2116 Ref. *****3017			239.00		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001Devolucion Rosa Elena Contrera Ref. 005226986 021 00021320062982607710 HSBC057917 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS			300.00		
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TEQUILA, JAL. 28 AL 30 Ref. 000338316 014 00014320566633903700 BNET01001711270000338316 GLORIA LOPEZ GOMEZ		2,244.00			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A TEQUILA, JAL. 28 DE NO Ref. 000338372 060 00060320000037361131 BNET01001711270000338372 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		785.93			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000197SIMPOSIUM CONSEJO CONSULTIVO 0 Ref. 000338394 030 00030320070188802020 BNET01001711270000338394 LA SAUCEDA BANQUETES S.A. DE C.V.		9,570.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10855		1,900.99			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10857		6,556.68			
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1692481 4333478 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			31,910.96		
27/NOV	27/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REEMBOLSO MGG COM MX E838 FOLIO:2434 Ref. *****3017			630.00		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0070808029		4,200.60			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A TEQUILA, JAL. 28 AL 29 Ref. 000369271 044 00044320010093619448		147.00		324,283.81	324,283.81

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001711270000369271 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 10852		2,605.15			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 10853		2,605.15			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10867		1,855.86		317,217.65	317,217.65
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A MAZAMITLA, Ref. 000556803 014 00014320566633901689 BNET01001711290000556803 ILIANA FREGOSO NUÑO		140.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A TALPA DE A Ref. 000556892 014 00014320566633901689 BNET01001711290000556892 ILIANA FREGOSO NUÑO		92.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A TAPALPA, Ref. 000556943 014 00014320566633899050 BNET01001711290000556943 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		24.01			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A SAN SEBAST Ref. 000557477 014 00014320566633899050 BNET01001711290000557477 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		35.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A TEQUILA, J Ref. 000557552 014 00014320566633901689 BNET01001711290000557552 ILIANA FREGOSO NUÑO		76.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A BARRA DE Ref. 000557620 014 00014320566633901689 BNET01001711290000557620 ILIANA FREGOSO NUÑO		360.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A MAZAMITLA, Ref. 000557731 014 00014320566633901689 BNET01001711290000557731 ILIANA FREGOSO NUÑO		115.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A PTO. VTA. Ref. 000557835 014 00014320566633901689 BNET01001711290000557835 ILIANA FREGOSO NUÑO		95.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. A MAZAMITLA, Ref. 000557968 021		300.00			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021320062982607710 BNET01001711290000557968 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. A PUEBLA- ME Ref. 000557986 014 00014320605658667092 BNET01001711290000557986 ALMA FERNANDEZ CADENA		1,137.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197COMPLEMENTO VIAT. A MILWAKEE Ref. 000558052 014 00014320566633539967 BNET01001711290000558052 JOSE OCTAVIO CANO GAMBOA			100.11		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. A PTO. VTA, Ref. 000558084 044 00044375032001477100 BNET01001711290000558084 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		85.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. A MEXICO 18 Ref. 000558309 044 00044375032001477100 BNET01001711290000558309 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ			0.89		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. CHILE 03 AL Ref. 000558672 002 00002320701273913765 BNET01001711290000558672 ERENDIRA MAYELA LUNA SANDOVAL			0.73		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. A MEXICO 8-9 Ref. 000558761 002 00002320701273913765 BNET01001711290000558761 ERENDIRA MAYELA LUNA SANDOVAL		570.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO COMPRA DE REFACCIO Ref. 000558841 014 00014320605496565217 BNET01001711290000558841 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO			7.10		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO COMPRA DE CAFE Y R Ref. 000558875 014 00014320605671586668 BNET01001711290000558875 ADRIANA NAOMI GUTIERREZ DUARTE		18.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO COMPRA DE CAFE, GA Ref. 000558946 014 00014320566633898763 BNET01001711290000558946 BLANCA AZUCENA REYES MOYA			3.20		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A MASCOTA, J Ref. 000558965 014			4.01		

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320566633899050 BNET01001711290000558965 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A AUTLAN DE Ref. 000559078 002		10.00			
29/NOV	29/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A AUTLAN DE Ref. 000559078 002			10.00		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A LAGOS DE M Ref. 000559101 014 00014320566633901689 BNET01001711290000559101 ILIANA FREGOSO NUÑO		106.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A TALPA DE A Ref. 000559144 014 00014320566633905355 BNET01001711290000559144 JESUS JOSAFAT TIRADO FUENTES		0.41			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO ZAPOTLAN EL GRANDE Ref. 000559504 014 00014320566633901236 BNET01001711290000559504 JAIME HUMBERTO AMADOR BRISEÑO		19.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A SAN CRISTO Ref. 000559595 014 00014320566633901236 BNET01001711290000559595 JAIME HUMBERTO AMADOR BRISEÑO		7.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A AMATITAN, Ref. 000559679 014 00014320566633901236 BNET01001711290000559679 JAIME HUMBERTO AMADOR BRISEÑO		18.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A AUTLAN DE Ref. 000559864 127 00127320013632129420 BNET01001711290000559864 LEONARDO LOPEZ PAEZ		0.75			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A AMATITAN, Ref. 000559887 014 00014320566633901236 BNET01001711290000559887 JAIME HUMBERTO AMADOR BRISEÑO		18.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A TENAMAXTL Ref. 000559946 127 00127320013632129420 BNET01001711290000559946 LEONARDO LOPEZ PAEZ		0.05			
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1178512485 Ref. 0000256006		3,500.00			
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4.10			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0449714839 Ref. 0000256012					
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		0.08			
		BNET 0446953514 Ref. 0000256018					
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1.36			
		BNET 2962735709 Ref. 0000256024					
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8.00			
		BNET 2962735709 Ref. 0000256030					
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8.00			
		BNET 2962735709 Ref. 0000256036					
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		0.19			
		BNET 1214171438 Ref. 0000256042					
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,996.58			
		BNET 1255063604 Ref. 0000256048					
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		172.95			
		BNET 1501581252 Ref. 0005213006					
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		115.00			
		BNET 1501581252 Ref. 0005213012					
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		270.00			
		BNET 1501581252 Ref. 0005213018					
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		27.88			
		BNET 1202540371 Ref. 0005213024					
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		341.50			
		BNET 1202540371 Ref. 0005213030					
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		661.42			
		BNET 1202540371 Ref. 0005213036					
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3.00			
		BNET 1510413755 Ref. 0005213042					
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		129.77			
		BNET 1510413755 Ref. 0005213048					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		80.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10811					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		230.99			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10809					
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		332.00			
		BNET 1255063140 Ref. 0035031041					
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		421.00			
		BNET 1147461992 Ref. 0035031047					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		15.00			
		0000197COMPLEMENTO TAXIS. Ref. 000572404 014					
		00014320605883447317					
		BNET01001711290000572404					
		MICHELLE PRADO VARGAS					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		0.79			
		0000197COMPLEMENTO CD. MEXICO 127 DE Ref. 000572613 014					
		00014320605883447317					
		BNET01001711290000572613					
		MICHELLE PRADO VARGAS					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		444.30			
		0000202VIAT. A TEUCHITLAN, JAL. 30 DE Ref. 000572743 044					

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		00044320010018707775 BNET01001711290000572743 ANTONIO IBARRA MICHEL					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197COMPLEMENTO VIAT. A GUADALAJAR Ref. 000572781 014 00014320566633541780 BNET01001711290000572781 CHRISTIAN GOMEZ LORANCA		161.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO VIAT. A PUERTO VAL Ref. 000572874 014 00014320566633898763 BNET01001711290000572874 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		128.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO CAJA CHICA DIRECCI Ref. 000573127 014 00014320566633898763 BNET01001711290000573127 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		0.16			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. A MAZAMITLA, Ref. 000573351 014 00014320566633904440 BNET01001711290000573351 JUANA MORA NOLASCO		30.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197COMPLEMENTO COMPRA DE BOCADILL Ref. 000573485 014 00014320566633541780 BNET01001711290000573485 CHRISTIAN GOMEZ LORANCA		0.22			
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1693337 4336585 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			84,569.12		
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1255063604 REGRESO REEMB CHIC Ref. 0044971008			4,996.58		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL Ref. 000619720 014 00014320605496565217 BNET01001711290000619720 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO		3,000.00			
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TEQUILA 2445 FOLIO:5166 Ref. *****3017			280.00		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A TEUCHITLAN, JAL. 30 DE Ref. 000619844 014 00014320566633898938 BNET01001711290000619844 CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO		201.00			
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29280			38.00		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203SIMPOSIUM FORO INTERNACIONAL H Ref. 000620819 072 00072320004926856136		12,330.80			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001711290000620819 MADSOLMEID SAPI SA DE CV					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203SIMPOSIUM TALLER TURISMO RELIG Ref. 000621246 014 00014320655061037104 BNET01001711290000621246 GAMOSTORE KL. SA DE CV		12,450.00		363,703.99	363,703.99
30/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO D050 FOLIO:5813 Ref. *****3017			1,490.00		
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204PAGO DE FACTURA A29 CONSUMO DE Ref. 000740320 014 00014320605658667092 BNET01001711300000740320 ALMA FERNANDEZ CADENA		400.00			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29285			1,284.60		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9872438DEV MEX PUE TOL Ref. 005425729 014 00014320605658667092 2017113040014BMOV0000488578370 ALMA FERNANDEZ CADENA			1,137.00		
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0080469021		318.47			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0080469027		200.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0080469033		160.00		366,537.12	366,537.12

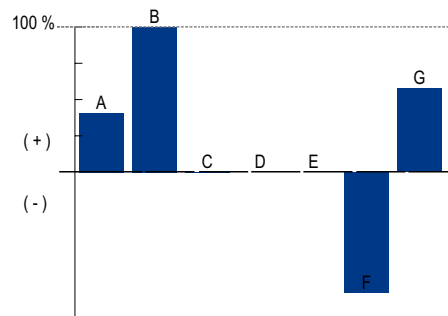
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	527,138.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	229
TOTAL IMPORTE ABONOS	635,161.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	53

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	258,514.28	40.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	635,161.48	100.00%	B
Comisiones (-)	-660.00	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	2.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-527,138.64	-82.99%	F
Saldo Final	366,537.12	57.70%	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:**

0275ADE2-E6B9-447B-A4FE-3AE5122F210E

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Y+hjiHKY1VHoyAcyL0bHWZQiygRjwSv2EuVTEX8kpNEjPdMHgfJGtS4Hx0epB3tZp7J07rrbulQEKMbNywQL7m2S
Vs29s8msy8Zw/pAO1cRZlgGQ/CdkgYdaKK9kY2HET1Lx1rWpbFndd8XE+fdpPEvqQ2Bgh78vBwBjSFR37IfvcOU
KePRLEGT2Ky87QmCJ0kKk9OfGG+EvJnw18INquPPRyauWR7boi71NpaDAv5C1pNoHJtybl8mXm35daM8ZPOx
DBFGI/noTv2O2KJB+D6Qa9YDeUpx3fxLcB/WgbmUBL7gMiHTIsWo49BQmCqWZQKHAS+Gdx/vhtP1TrAyPAg==

Sello SAT

EZw+R87g0bYmHTNAfv1rBeaBMvF0/K8JASxvrD2JYC6xYIjfpmeR3rcMhbNOKOXgGQPKn4Bs/5lZjPW69VhN0x
W8pXx0mqkcGjHHZHp9YJcKEvnC6W0LkDW541mMg5yuaO6fXZcXaSNkAmUgvS5mrqCJPaUlorFdm6ll0Rmob
DDJFO3ya1z0eGAgiXrSNWF6+/DeUwOjh6aAVEM+wzpRLh6K7JD8jzOApEm1cmYlkgE56f5koyo9ajt4tqtOj/Dn2EL
1Qj+XaQ0FMSzHeKXvAZcDsqcVBS3opnaRW13MyMOag/QEjYYAbYihf/0r8JwpMqvECBIY11TRQm0lx3w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-12-01T06:47:42**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|0275ADE2-E6B9-447B-A4FE-3AE5122F210E|2017-12-01T06:47:42|Y+hjiHKY1VHoyAcyL0bHWZQiygRjwSv2
EuVTEX8kpNEjPdMHgfJGtS4Hx0epB3tZp7J07rrbulQEKMbNywQL7m2Svs29s8msy8Zw/pAO1cRZlgGQ/CdkgYda
KK9kY2HET1Lx1rWpbFndd8XE+fdpPEvqQ2Bgh78vBwBjSFR37IfvcOUKePRLEGT2Ky87QmCJ0kKk9OfGG+EvJn
w18INquPPRyauWR7boi71NpaDAv5C1pNoHJtybl8mXm35daM8ZPOxDBFGI/noTv2O2KJB+D6Qa9YDeUpx3fxLcB/
WgbmUBL7gMiHTIsWo49BQmCqWZQKHAS+Gdx/vhtP1TrAyPAg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 06:43:14

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales