

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

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
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		821,897.87
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.39
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	49	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	14	0.00
Total Comisiones		665.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		955,650.91
Saldo de Operación Inicial		955,650.91
Depósitos / Abonos (+)	36	193,459.45
Retiros / Cargos (-)	140	564,708.93
Saldo Final (+)		584,401.43
Saldo de Operación Final		584,401.43
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/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 10460		670.00			
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			7.37		

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/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10463		706.43			
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27122			202.00		
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0041834009		1,038.90			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A AMECA, JAL. 19 DE ENER Ref. 000176601 014 00014320566633898938 BNET01001702010000176601 CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO		457.44			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000202VIAT. A TUXPAN, JAL. 02 DE FEB Ref. 000176921 002 00002320030155669646 BNET01001702010000176921 JORGE ENRIQUE ZARATE RODRIGUEZ		201.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10495		81.56		952,704.95	952,704.95
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27127			1,335.60		
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10469		362.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10497		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10401		220.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRM930127 -4A2 Ref. 10499		7,484.52			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1255063604 REINT COREANOS Ref. 0026617007			258.00	944,232.03	944,232.03
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAJ660101JB0 Ref. 10259		7,556.39			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACM640510RS3 Ref. 10498		4,894.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PPR931105 -6R2 Ref. 10337		12,073.19			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PPR931105 -6R2 Ref. 10293		239.20			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203P DE FACTURA 0838GTI MTTO. VEH Ref. 000157723 072 00072320008520538076 BNET01001702030000157723 VICTOR ALONSO FIGUEROA OCHOA		5,220.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE FACTURA V2741880 CONSU Ref. 000158551 014 00014320605824136441 BNET01001702030000158551 JORGE SANTIAGO MACIAS BARRERA		198.00			
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			166.00		

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 27139					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			350.00		
		Ref. 27140					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,212.00		
		Ref. 27141					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,308.00		
		Ref. 27142					
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		456.77			
		BNET 1202540371 Ref. 0043479009					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,328.79			
		0000197VIAT. A MASCOTA, JAL. 02 AL 03 Ref. 000269517 014					
		00014320566633898938					
		BNET01001702030000269517					
		CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,276.00			
		0000202VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000269946 014					
		00014320566633901689					
		BNET01001702030000269946					
		ILIANA FREGOSO NUÑO					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,024.00			
		0000202VIAT. A TEPATITLAN, JAL. 07 A Ref. 000270553 014					
		00014320566633899050					
		BNET01001702030000270553					
		OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,693.00			
		0000197VIAT. A CASIMIRO CASTILLO 04 Ref. 000271187 014					
		00014320605632581372					
		BNET01001702030000271187					
		JOSE GUILLERMO COSIO GAONA					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,582.01			
		0000197VIAT. A BARRA DE NAVIDAD Y CAS Ref. 000271562 014					
		00014320605824136441					
		BNET01001702030000271562					
		JORGE SANTIAGO MACIAS BARRERA					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		556.00		902,170.68	902,170.68
		0000197PAGO DE ESTACIONAMIENTOS DE VE Ref. 000335284 014					
		00014320605496565217					
		BNET01001702030000335284					
		JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO					
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,308.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10492					
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		731.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10484					
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		697.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10501					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,495.00			
		0000204VIAT. A CIUDAD DE MEXICO, 08 Ref. 000312659 014					
		00014320566633903988					
		BNET01001702070000312659					
		ERENDIRA MAYELA LUNA SANDOVAL					

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A TEQUILA, JAL. 07 DE FE Ref. 000312918 014 00014320605824136441 BNET01001702070000312918 JORGE SANTIAGO MACIAS BARRERA		1,358.40		892,580.88	891,809.48
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6 Ref. 10442		9,752.55			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPJ7409167G6 Ref. 10368		1,450.00			
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27157			1,111.83		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27158			16,000.00		
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10500		570.00			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0058959009		92.00			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0058959018		96.32			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000174416 014 00014320605817877830 BNET01001702080000174416 MA GRACIELA GONZALEZ QUIRARTE		1,115.85			
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1608920 3979506 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,212.52	916,828.51	916,057.11
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10441		408.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10443		357.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10472		2,566.01			
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1608823 3978639 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,260.15		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1609163 3981029 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,622.64		
09/FEB	09/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB09 15:25 PRAC D050 FOLIO:9708 Ref. *****3017			201.00		
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10502		92.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TANAYA, JAL. 10 DE FE Ref. 000236621 014 00014320566633901236 BNET01001702090000236621 JAIME HUMBERTO AMADOR BRISEÑO		1,031.00		937,458.29	936,686.89
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A ATENQUILLO Y MIXTLAN, Ref. 000210783 014 00014320566633901689 BNET01001702100000210783		3,225.00			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ILIANA FREGOSO NUÑO				
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A BARRA DE NAVIDAD, JAL. Ref. 000211455 014 00014320605496565217 BNET01001702100000211455 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO		2,804.25			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGG570319-BH4 Ref. 10462		754.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGG570319-BH4 Ref. 10461		201.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10506		3,952.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10493		232.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10413		580.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10407		580.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10466		870.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10406		232.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10468		232.00			
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1607639 3972875 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			32,268.97	956,065.01	955,293.61
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DME100421FS8 Ref. 10399		7,133.65		948,931.36	948,159.96
14/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
14/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
14/FEB	04/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		106.40			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A AYUTLA, JAL. 15 AL 18 Ref. 000182233 014 00014320566633903700 BNET01001702140000182233 GLORIA LOPEZ GOMEZ		2,647.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204PAGO DE FACTURA TS1392 CONSUMO Ref. 000183884 044 00044375032001477100 BNET01001702140000183884 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		1,881.15			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10452		28,359.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10453		49,285.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		37,651.00			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10451				
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,144.79		827,192.02	827,192.02
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAMR760228-RW5 Ref. 10507				
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,930.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 10491				
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			234.34		
			Ref. 27195				
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			99.55		
			Ref. 27196				
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8.00			
			BNET 2962735709 Ref. 0057974022				
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		58.00			
			BNET 2962735709 Ref. 0057974073				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		886.79			
			0000197VIAT. A MASCOTA, JAL. 16 AL 17 Ref. 000309487 014 00014320566633898938 BNET01001702150000309487 CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		3,013.15			
			0000204VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000310383 044 00044375032001477100 BNET01001702150000310383 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		165.00			
			0000202COMPLEMENTO TALPA DE ALLENDE Ref. 000311806 014 00014320566633901689 BNET01001702150000311806 ILIANA FREGOSO NUÑO				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		65.00			
			0000202COMPLEMENTO VIAT. A MASCOTA, J Ref. 000312754 014 00014320566633901236 BNET01001702150000312754 JAIME HUMBERTO AMADOR BRISEÑO				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		14.00			
			0000197COMPLEMENTO VIAT. A MEXICO, 27 Ref. 000313155 014 00014320605752302978 BNET01001702150000313155 GABRIELA VERENICE LOPEZ CASTRO				
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,417.82		
			SP 1609861 3985273 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,009.85		
			SP 1609863 3985280 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		31.00			
			0000202COMPLEMENTO VIAT. A LAGOS DE M Ref. 000367868 060 00060320000037361131 BNET01001702150000367868 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		10.00			
			0000202COMPLEMENTO VIAT. A MEXICO, 06 Ref. 000370499 060 00060320000037361131				

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001702150000370499	VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A MEXICO, 16 Ref. 000370914 060 00060320000037361131		1,010.00			
		BNET01001702150000370914	VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A BARRA DE NAVIDAD, JAL Ref. 000371748 014 00014320605623126306		3,504.07			
		BNET01001702150000371748	GABRIELA LUCIA FARIAS VALDES				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202COMPLEMENTO BOLETO DE AVION ME Ref. 000372658 060 00060320000037361131		1,200.05		823,058.52	823,058.52
		BNET01001702150000372658	VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS				
16/FEB	16/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB16 11:33 PRAC D050 FOLIO:3366 Ref. *****3017			136.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0012947009		1,489.75			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0012947018		2,182.36			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254037472 Ref. 0012947027		774.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A SAN SEBASTIAN DEL OEST Ref. 000259573 014 00014320566633541955		439.00		818,309.41	818,309.41
		BNET01001702160000259573	JORGE GONZALEZ MONCAYO				
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0079015022		1,507.47			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0079015031		1,960.71			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0079015040		371.48			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0079015049		423.72			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0094354025		1,921.98			
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEV MONCAYO V 17FEB D050 FOLIO:3954 Ref. *****3017			439.00		
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A EL GRULLO, JAL. 20 AL Ref. 000135019 014 00014320566633901689		3,772.00			
		BNET01001702170000135019	ILIANA FREGOSO NUÑO				
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0094354034		2,594.20			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0094354043		374.93			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000197PAGO DE VIAJE DE FAMILIARIZACI Ref. 000170668 072 00072320008031928654 BNET01001702170000170668 TURISMO E. T. S. A DE C. V.		11,020.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. A TEPATITLA Ref. 000172353 021 00021320062982607710 BNET01001702170000172353 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS		57.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. ACIUDAD GUZ Ref. 000173244 021 00021320062982607710 BNET01001702170000173244 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS		300.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO VIAT. A PONCITLNA, Ref. 000173984 014 00014320605824136441 BNET01001702170000173984 JORGE SANTIAGO MACIAS BARRERA		109.98			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO VIAT. A ZACATECAS, Ref. 000174632 014 00014320605824136441 BNET01001702170000174632 JORGE SANTIAGO MACIAS BARRERA		95.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO VIAT. A MAZAMITLA, Ref. 000175012 014 00014320605824136441 BNET01001702170000175012 JORGE SANTIAGO MACIAS BARRERA		53.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. A PTO. VTA. Ref. 000176094 044 00044375032001477100 BNET01001702170000176094 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		128.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. A MEXICO, 07 Ref. 000176831 044 00044375032001477100 BNET01001702170000176831 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		20.60			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. A PTO. VTA. Ref. 000177509 044 00044375032001477100 BNET01001702170000177509 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		214.42			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197COMPLEMENTO VIAT. ASAN SEBAST Ref. 000179100 014 00014320566633898938 BNET01001702170000179100		239.00			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO				
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197COMPLEMENTO VIAT. A TALPA DSE Ref. 000179528 014 00014320566633898938 BNET01001702170000179528	CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO	73.79			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197COMPLEMENTO VIAT. A MASCOTA, J Ref. 000180468 014 00014320566633898938 BNET01001702170000180468	CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO	157.93			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. A MONTERREY Ref. 000181001 014 00014320566633903988 BNET01001702170000181001	CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO	53.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. A DIV. POBL Ref. 000182721 014 00014320566633903988 BNET01001702170000182721	ERENDIRA MAYELA LUNA SANDOVAL	340.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204DEV. T. Ref. 000183989 044 00044152216006269297 BNET01001702170000183989	JUAN PABLO MAASS CORREA	0.74			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0009379030		69.08			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1269825347 Ref. 0009379039		92.00			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2646854168 Ref. 0009379048		228.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10509		150.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. A TEQUILA, J Ref. 000232391 044 00044152216006269297 BNET01001702170000232391	JUAN PABLO MAASS CORREA	38.00			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27245			404.00		
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A 18 DE FEBRERO DE 2017. Ref. 000234603 014 00014320605632581372 BNET01001702170000234603	JOSE GUILLERMO COSIO GAONA	514.00			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443432513 Ref. 0037782009		773.72			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 176 MTO. JR912 Ref. 000335233 072		4,060.00			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002235622532 BNET01001702170000335233 HECTOR GONZALEZ GONZALEZ					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 174 MTO. VEH. Ref. 000336025 072 00072320002235622532 BNET01001702170000336025 HECTOR GONZALEZ GONZALEZ		2,702.80		784,735.86	784,735.86
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES900403QX0 Ref. 10425		2,886.56			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2877796897 ORIOL PAGO Ref. 0007784011			1,339.87		
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A MEXICO, 20 Y 21 DE FEB Ref. 000177927 044 00044320010093619448 BNET01001702200000177927 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		4,702.48			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10481		39,314.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10483		19,013.00			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27255			119.85		
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10515		2,704.00			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0002625038		1,711.59			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000202VIAT. A TEOCALTICHE, JAL. 21 Ref. 000270814 002 00002320030155669646 BNET01001702200000270814 JORGE ENRIQUE ZARATE RODRIGUEZ		201.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A CHAPALA, JAL. 13 DE FE Ref. 000271360 060 00060320000037361131 BNET01001702200000271360 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		336.65			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000202VIAT. A MEXICO 20 AL 21 DE FEB Ref. 000271644 044 00044375032001477100 BNET01001702200000271644 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		5,494.23			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 DEVOLUCION Ref. 0055430011			2,182.36	712,014.43	712,014.43
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGJ900412PZ2 Ref. 10511		6,252.40			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGJ900412PZ2 Ref. 10512		3,538.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COM960808S62 Ref. 10269		5,783.76			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000170716 044 00044320010093619448 BNET01001702210000170716 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		490.00		695,950.27	695,950.27
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCM880213MJ6 Ref. 10510		12,496.68			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202APOYO PARA GRUPO EL GRULLO 20 Ref. 000145202 014 00014320566633901689 BNET01001702220000145202 ILIANA FREGOSO NUÑO		1,000.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204PAGO DE FACTURA 6152 IMPRESION Ref. 000145457 014 00014320655057788742 BNET01001702220000145457 GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE R.L. DE		10,648.80		671,804.79	671,804.79
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27269			320.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27270			139.59		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1611308 3990593 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,729.84	685,994.22	685,994.22
24/FEB	24/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 155023017			120.00		
24/FEB	24/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 155023017			180.00		
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000094994 014 00014320605817877830 BNET01001702240000094994 MA GRACIELA GONZALEZ QUIRARTE		1,471.63			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010519 Ref. 10519		180.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010520 Ref. 10520		120.00			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0055052014		1,016.03			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254037472 Ref. 0055052023		466.77			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A GUACHINANGO, JAL. 27 D Ref. 000188518 014 00014320566633905355 BNET01001702240000188518 JESUS JOSAFAT TIRADO FUENTES		703.83			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A GUACHINANGO, JAL. 27 D Ref. 000188927 014 00014320566633898938 BNET01001702240000188927 CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO		201.00		682,134.96	682,134.96

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2877796897 DEVOLUCI N Ref. 0000108011			1,000.00		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198796327 Ref. 0056641016		7,286.00			
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1612780 3995909 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,628.52		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1613155 3996910 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			14,631.30		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1613306 3997799 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			31,439.48		
27/FEB	27/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB27 14:44 PRAC D050 FOLIO:9048 Ref. *****3017			112.00		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0082669009		608.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A AYOTLAN, JAL. 28 DE FE Ref. 000231281 014 00014320566633899050 BNET01001702270000231281 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		1,556.00			
27/FEB	27/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB27 15:51 PRAC D050 FOLIO:9141 Ref. *****3017			260.00		
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A MASCOTA, JAL. 28 DE FE Ref. 000256896 014 00014320566633903700 BNET01001702270000256896 GLORIA LOPEZ GOMEZ		3,270.00			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0042933009		2,583.22		731,903.04	731,903.04
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10517		4,013.61			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10447		135,136.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 178 MANTENIMIE Ref. 000392115 072 00072320002235622532 BNET01001702280000392115 HECTOR GONZALEZ GONZALEZ		8,352.00		584,401.43	584,401.43

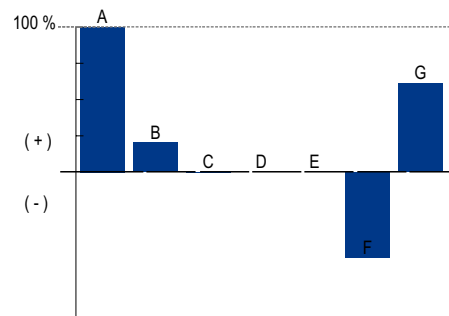
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	564,708.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	140
TOTAL IMPORTE ABONOS	193,459.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	36

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	955,650.91	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	193,459.45	20.24%	B
Comisiones (-)	-665.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	6.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-564,708.93	-59.09%	F
Saldo Final	584,401.43	61.15%	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:**

3DE9995F-41B8-4F61-A211-0C71E6E6B062

Certificado

00001000000300892090

Sello DigitaleRTc/olsdc4oi3qCdCofdudeZg2gnVJNXyNfRPqI4NB8JgNWPOPwJ/j6yu70q8BUPZiLBPNPqnMiPP7jle95j/t62Nfe/B
Aji3yDU3dGiRS9pw2N9oRzB1oBxx752LnUJv5cKW5pZgGdVppqVaMPdFhD8zNC6T6be4HT4eZm+QpM=**Sello SAT**KEpLhfpeCuDVooEYS8g4DroNUrbUTFRvgJ1xaHd5Qx/n252S6OzNm8ctb5t6zw28U7I5iCKeLasiXOnysMwrBifNaJ
0Nu5xyYAMEdi7AK7YNMHqwjIkU9ZLDvC4i4j6VlfzpJ0J1jRW+jUjnC63E2NWZnSTCjcdtLORHj0hgQF0VzDIBeAp
g04XcJvDnMwr2QB3uPKhCDTQQEDgZssxWP28hqItX4nhoNiIR5VkvCoSnPcEVhNNGrzhVI+hl1xcwBO5/blKmkul
pdmTCIBlkC3O1ErQsy6PiZFj51D7SPkuwFfgJIYUJ57Oa6Ppl2sbq7NYFO0xYD9b8/Zid/yzw==**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-03-01T02:35:54**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**||1.0|3DE9995F-41B8-4F61-A211-0C71E6E6B062|2017-03-01T02:35:54|eRTc/olsdc4oi3qCdCofdudeZg2gnVJNXy
NfRPqI4NB8JgNWPOPwJ/j6yu70q8BUPZiLBPNPqnMiPP7jle95j/t62Nfe/BAji3yDU3dGiRS9pw2N9oRzB1oBxx752Ln
UJv5cKW5pZgGdVppqVaMPdFhD8zNC6T6be4HT4eZm+QpM=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2017 a las 02:32:44**Régimen Fiscal:**
Régimen General de Ley Personas Morales