

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
CALZ DEL CAMPESINO 222
MODERNA
GUADALAJARA
Default MEXICO CP 44190

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023
R.F.C	PRI460307AN9
No. Cuenta CLABE	012320001710164741

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		434,847.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.590
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		213.84
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	52	832.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,237.90
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		21,507.91
Saldo de Operación Inicial		21,507.91
Depósitos / Abonos (+)	7	6,110,262.12
Retiros / Cargos (-)	179	5,267,002.18
Saldo Final (+)		864,767.85
Saldo de Operación Final		864,767.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
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
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			351.41		
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					

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	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A ORDINARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834			10,000.00		
03/ABR	03/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361912696 CIE:0035241 Ref. UIA:1980011		1,446.00			
03/ABR	03/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361904267 CIE:0035241 Ref. UIA:1988349		1,118.00			
03/ABR	03/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361918358 CIE:0035241 Ref. UIA:1996027		399.00			
03/ABR	03/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361906231 CIE:0035241 Ref. UIA:2002561		399.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0304178PAPELERIA 246 Ref. 000195025 014 00014320605718666700 002601001704030000195025 GUTIERREZ ARAMBULA MARCELA		11,600.00		6,897.32	6,897.32
04/ABR	04/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2017 Ref. 315834		1,407.90			
04/ABR	04/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2017 Ref. 315834		225.26			
04/ABR	04/ABR	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO MAR 2017 Ref. 315834		830.00			
04/ABR	04/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2017 Ref. 315834		132.80		4,301.36	4,301.36
05/ABR	05/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,018,663.40	5,022,964.76	5,022,964.76
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ESPECIFICAS ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		119,691.47			
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MIJERES ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		179,537.21			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0604178PRI JAL IMPUESTOS MARZO Ref. 000030801 072 00072180005783578236 002601001704060000030801 IMPUESTOS PARTIDO REVOLUCIONAR		415,234.12			
06/ABR	06/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA B9010102109 201703 907447 Ref. 96B101206		94,799.69			
06/ABR	06/ABR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00		1,161,966.62			
06/ABR	06/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01430900601420170408 CIE:0578869 Ref. UIA:0358237		4,380.00			
06/ABR	06/ABR	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00010576738348421155 CIE:0075368 Ref. UIA:0363715		29,627.00			
06/ABR	06/ABR	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00012449187345589542 CIE:0075368 Ref. UIA:0369930		3,665.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS DE LA CNOP BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		61,552.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		118,525.32			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS F79 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		11,832.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESOS 5523 5607 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		107,880.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE ESQUELA 85581 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		17,476.56			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0604178RENTA DE CAMIONES Ref. 000035952 044 00044320010031178556 002601001704060000035952 AMEZCUA CASTILLO JOSE LUIS		261,000.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0604178IMPRESOS F446 449 Ref. 000036273 072 00072320004174570468 002601001704060000036273 SOTO SALINAS ARTURO		128,742.60			
06/ABR	06/ABR	P14 ENLACE TPE SA DE CV G REF:00008000000140813646 CIE:1281615 Ref. UIA:0427295		2,399.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0604178REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000037297 002 00002320472200219004 002601001704060000037297 AYALA CORNEJO JOSE LUIS		1,014.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0604178REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000037676 072 00072910005684143529 002601001704060000037676 VELASCO FIGUEROA DARIO ROBERTO		440.87			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2799901361 Ref. REFBNTC00315834		999.95			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0604178REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000038307 072 00072320001352855076 002601001704060000038307 NORONA QUEZADA HORTENCIA		4,076.24			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLETOS DE AVION BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		47,744.24			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0604178PAPELERIA Ref. 000039523 014 00014320605718666700 002601001704060000039523 GUTIERREZ ARAMBULA MARCELA		66,676.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0604178HOSPEDAJE DELEGADO Ref. 000040722 002 00002320006945243468 002601001704060000040722 GRUPO POSADAS SAB DE CV		7,299.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0604178MANTENIMIENTO AIRE Ref. 000040993 072 00072320004233715452		348.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001704060000040993					
		CARDONA AVALOS CARLOS ALEXIS					
06/ABR	06/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		1,636.00			
		REF:0000000032222303014 CIE:0035241 Ref. UIA:0486651					
06/ABR	06/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		2,017.00			
		REF:0000000032222326635 CIE:0035241 Ref. UIA:0494769					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		174,000.00			
		0604178ARRENDAMIENTOS Ref. 000057971 072					
		00072320002184534412					
		002601001704060000057971					
		GRUPO DAHIVON SC					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		309,885.89			
		0604178BOLETOS DE AVION Ref. 000058242 002					
		00002320700605044216					
		002601001704060000058242					
		ORTEGA CALLEROS MONICA ALEJAND					
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,070.83			
		1144128303 Ref. REFBNTC00315834					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		10,730.00			
		0604178PINTA DE BARDAS Ref. 000059356 072					
		00072320004102834150					
		002601001704060000059356					
		COMERCIALIZADORA DONZY					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		543.51			
		0604178REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000059658 072					
		00072910005684143529					
		002601001704060000059658					
		VELASCO FIGUEROA DARIO ROBERTO					
06/ABR	06/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		11,690.00			
		REF:01438110702391170414 CIE:0578869 Ref. UIA:0729003					
06/ABR	06/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		12,043.00			
		REF:01438100905341170414 CIE:0578869 Ref. UIA:0733271					
06/ABR	06/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		220.00			
		REF:01438121201637170414 CIE:0578869 Ref. UIA:0745657					
06/ABR	06/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,416.00			
		REF:01438120603812170414 CIE:0578869 Ref. UIA:0754490					
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,502.40			
		ARRENDAMIENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,378.78			
		0604178PAPELERIA Ref. 000085658 021					
		00021320040149022095					
		002601001704060000085658					
		HERNANDEZ VALDIVIA MA CRISTINA					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,410.34			
		0604178PAPELERIA Ref. 000086259 014					
		00014320605718666700					
		002601001704060000086259					
		GUTIERREZ ARAMBULA MARCELA					
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,403.16			
		REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0604178ARANDAS ANT ABRIL Ref. 000087896 021 00021327064059524523 002601001704060000087896 RAMIREZ RAMIREZ MARIA EUGENIA		3,500.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0604178CUQUIO ANT FEBRERO Ref. 000087897 014 00014320110003068074 002601001704060000087897 PONCE URIBE DANIEL GUADALUPE		1,766.20			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 06041782016 EL SALTO Ref. 000087898 002 00002320025355943957 002601001704060000087898 GONZALEZ DIAZ GERARDO		833.98			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0604178SAN DIEGO MARZO Ref. 000087899 021 00021382064347462060 002601001704060000087899 VALADEZ VALADEZ ROMMEL		3,000.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0604178SAN JUAN DE LOS LAGOS ABRIL Ref. 000087900 021 00021381063106017221 002601001704060000087900 ALARADO DE LA TORRE RAUL ALEJA		5,000.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0604178TEPATITLAN ANT ABRIL Ref. 000087901 002 00002396413300315558 002601001704060000087901 GONZALEZ IBARRA SALVADOR		549.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ACATIC MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		2,399.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS AMACUECA MAR ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		6,000.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS AMECA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		7,000.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ATENGO FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		3,000.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CHIUQUILISTLAN ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		3,000.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CIHUATLAN FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		5,000.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JALOSTOTITLAN ANT ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		780.62			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JAMAY ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		3,000.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JUANACATLAN ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		3,000.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SAN CRISTOBAL ANT ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		599.50			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TOTATICHE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		3,000.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS UNION DE SAN ANTONIO MAR ABRILBMRCASH Ref. REFBNTC00315834		5,417.72			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VILLA GUERRERO FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		6,000.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS YAHUALICA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		4,000.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ZAAPOTITLAN DE VADILLO ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		3,000.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TUXCACUESCO ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		2,500.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAGDALENA MARZO ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		6,000.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0604178REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000094434 072 00072320004423264700 002601001704060000094434 DELGADO BECERRA ALEXIS		1,410.90			
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ZAPOPAN ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		53,339.74			
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TLAQUEPAQUE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		30,585.07			
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TONALA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		18,338.44			
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GDL ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		46,060.06			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		28,750.60			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0604178MANTENIMIENTO AIRE Ref. 000101251 072 00072320004233715452 002601001704060000101251 CARDONA AVALOS CARLOS ALEXIS		7,888.00		1,246,392.13	1,246,392.13
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1453383202 PAGO MONICA ORTEGA Ref. 0053772011			12,073.60		
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		585.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0704178REEMBOLSO Ref. 000171207 072 00072320002854572908 002601001704070000171207 LOPEZ AMBRIZ JUAN MANUEL		1,395.59			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		12,168.00			
07/ABR	07/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0171016687 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834			7,118.52		

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIHM770419-JN5 Ref. 7163		61,108.00			
07/ABR	10/ABR	T16 PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1556026850		81,165.00			
07/ABR	10/ABR	T16 PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1556026883		8,017.00			
07/ABR	10/ABR	T16 PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1556027524		397,410.00		703,735.66	1,190,327.66
08/ABR	08/ABR	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665		239,537.00			
08/ABR	08/ABR	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665		43,367.00			
08/ABR	08/ABR	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665		286,530.00		134,301.66	620,893.66
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SAN CRISTOBAL HONORARIOS 1Q ABBMRCASH Ref. REFBNTC00315834		1,500.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CHIMALTITAN HONORARIOS 1Q ABRIBMRCASH Ref. REFBNTC00315834		1,500.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SAN MARTIN DE BOLANOS HONORARIBMRCASH Ref. REFBNTC00315834		1,500.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		7,500.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TEUCHITLAN HONORARIOS 1Q ABRILBMRCASH Ref. REFBNTC00315834		2,000.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TIZAPAN HONORARIOS 1Q ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		1,500.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ATENGUILLO HONORARIOS 1Q ABRILBMRCASH Ref. REFBNTC00315834		3,000.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MIXTLAN HONORARIOS 1Q ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		2,000.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS AMATITAN HONORARIOS 1Q ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		1,500.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CANADAS DE OBREGON HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		1,750.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2935483050 Ref. REFBNTC00315834		6,666.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEGOLLADO HONORARIOS 1Q ABRILBMRCASH Ref. REFBNTC00315834		2,000.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SAYULA HONORARIOS 1Q ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		AHUALULCO HONORARIOS 1Q ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		TALA HONORARIOS 1Q ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		VALLE DE JUAREZ HONORARIOS 1Q BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		TEOCUITATLAN HONORARIOS 1Q ABRBMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		SAN JULIAN HONORARIOS 1Q ABRILBMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		CIHUATLAN HONORARIOS 1Q ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,500.00			
		0000008IXTLAHUACAN DEL RIO HONORARIOS Ref. 000020097 014					
		00014320200079275824					
		002601001704100000020097					
		OJEDA CAMACHO NAYELY					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		SAN MARCOS HONORARIOS 1Q ABRILBMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		7,000.00			
		0000008TLAJOMULCO HONORARIOS 1Q ABRIL Ref. 000020099 021					
		00021320040586451850					
		002601001704100000020099					
		TRUJILLO VEGA GERARDO RAFAEL					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,500.00			
		0000008PIHUAMO Ref. 000020121 002					
		00002373700553176568					
		002601001704100000020121					
		SANTILLAN OCAMPO FRANCISCO					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,500.00			
		0000008STA MA DE LOS ANGELES HONORARI Ref. 000020123 072					
		00072957008599285480					
		002601001704100000020123					
		FLORES LEDEZMA OSCAR MANUEL					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,250.00			
		0000008ARANDAS HONORARIOS 1Q ABRIL Ref. 000020124 021					
		00021327064059524523					
		002601001704100000020124					
		RAMIREZ RAMIREZ MARIA EUGENIA					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,500.00			
		0000008TUXPAN HONORARIOS 1Q ABRIL Ref. 000020125 002					
		00002404701186445123					

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001704100000020125					
		LARA MASCORRO EVERARDO KARIM					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,000.00			
		0000008TAPALPA HONORARIOS 1Q ABRIL Ref. 000020126 072					
		00072391004850925120					
		002601001704100000020126					
		OCHOA AVALOS JUAN MANUEL					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,500.00			
		0000008TOLIMAN HONORARIOS 1Q ABRIL Ref. 000020127 021					
		00021320064016820872					
		002601001704100000020127					
		PUGA ENCISO CESAR ALEJANDRO					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		4,500.00			
		0000008ZAPOTLANEJO HONORARIOS 1Q ABRI Ref. 000020128 036					
		00036320500329274525					
		002601001704100000020128					
		VIZCARRA ALVAREZ JOSE FELIX					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		1,500.00			
		0000008GUACHINANGO HONORARIOS 1Q ABRI Ref. 000020129 137					
		00137326101374441304					
		002601001704100000020129					
		PALOMERA CARO EMMANUEL CRISTOB					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,750.00			
		0000008CABO CORRIENTES HONORARIOS 1Q Ref. 000020130 072					
		00072375006092223840					
		002601001704100000020130					
		IBARRA CONTRERAS EDGAR					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,000.00			
		0000008SAN SEBASTIAN HONORARIOS 1Q AB Ref. 000020131 072					
		00072375004359696374					
		002601001704100000020131					
		PONCE HUERTA FORTINO					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,500.00			
		0000008ETZATLAN HONORARIOS 1Q ABRIL Ref. 000020132 002					
		00002320903506873189					
		002601001704100000020132					
		RODRIGUEZ CORTEZ JOSE ELIAS					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,500.00			
		0000008CUQUIO HONORARIOS 1Q ABRIL Ref. 000020134 014					
		00014320110003068074					
		002601001704100000020134					
		PONCE URIBE DANIEL GUADALUPE					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,000.00			
		0000008EL SALTO HONORARIOS 1Q ABRIL Ref. 000020136 002					
		00002320025355943957					
		002601001704100000020136					
		GONZALEZ DIAZ GERARDO					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,000.00			
		0000008ACATLAN DE JUAREZ HONORARIOS 1 Ref. 000020138 014					
		00014320605891274491					
		002601001704100000020138					

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FRIAS SANCHEZ ESAUL					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000008OCOTLAN HONORARIOS 1Q ABRIL Ref. 000020140 072 00072370004891737181 002601001704100000020140 MOGUEL SALAZAR ALEJANDRO		6,250.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000008ZAPOTLAN DEL REY HONORARIOS 1Q Ref. 000020142 014 00014374566980121375 002601001704100000020142 PADILLA PEREZ LUIS ALBERTO		1,500.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000008SAN GABRIEL HONORARIOS 1Q ABRI Ref. 000020144 002 00002342700674080108 002601001704100000020144 PENA VALENCIA ERWIN		1,500.00			
10/ABR	10/ABR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			62,015.31	94,150.97	94,150.97
28/ABR	28/ABR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			1,000,039.88		
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ760625-PR6 Ref. 7180		4,741.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BOCE770226-L70 Ref. 7184		3,500.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIJL851221-7J2 Ref. 7168		4,000.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARM931125-3RA Ref. 7170		3,000.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7238		1,611.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7336		1,500.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUES911111-K54 Ref. 7169		3,500.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECJ820327-CF6 Ref. 7164		5,000.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEGA730420-J94 Ref. 7165		6,598.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AANM860205-KJ6 Ref. 7189		5,000.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIGD930318-9C2 Ref. 7235		4,000.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7206		3,000.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VARD940717-TSA Ref. 7199		2,250.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUDG770430-IW2 Ref. 7176		1,741.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIOA890112-9E7 Ref. 7171				
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7201					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIMP701103-QQ7 Ref. 7182					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7365					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUGJ590520-RJ5 Ref. 7318					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUGJ590520-RJ5 Ref. 7298					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,171.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUGJ590520-RJ5 Ref. 7249					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUGJ590520-RJ5 Ref. 7251					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARJ601214-2G7 Ref. 7173					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7290					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,659.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GODR680309-000 Ref. 7178					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGL840602-JN7 Ref. 7187					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAHB751028-EB7 Ref. 7207					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEHL820105-794 Ref. 7210					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEHL820105-794 Ref. 7307					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7281					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7335					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7337					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,982.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUHG691013-QY2 Ref. 7174					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,086.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAPD690721-LK6 Ref. 7172					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PACF761128-9N0 Ref. 7183					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,250.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARG601024-M63 Ref. 7193					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEAM771027-F16 Ref. 7166					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,540.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEQO870522-S36 Ref. 7167					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7254					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGJ951025-C48 Ref. 7279					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UTM750212 -8J2 Ref. 7244					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7322					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEVV781120-1E1 Ref. 7209					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7308					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,124.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUGE731105-E31 Ref. 7194					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7312					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7334					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,570.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RODC710712-6D4 Ref. 7208					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,962.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7239					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLM700102-U26 Ref. 7188					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,538.00		864,767.85	864,767.85
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGL780715-798 Ref. 7177					

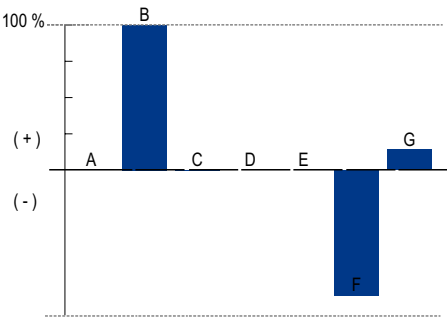
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,267,002.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	179
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,110,262.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	21,507.91	0.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,110,262.12	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,237.90	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	213.84	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,267,002.18	-86.19%	F
Saldo Final	864,767.85	14.15%	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	0171016474
No. Cliente	93812023

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: 012320001710164741 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	0171016474
No. Cliente	93812023

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	0171016474
No. Cliente	93812023

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

**Folio Fiscal:**

BA552E15-15B6-4DFE-BE27-5C21549B605E

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

DMGq7j9wXo1dUsqXBEvgNkR98HsAAZyf5yVY4wWVvHj5Dqf4Bcv5JAWxXhzoPE03N/7iwuD/iPNZKRVv6OBUH
ExgVqlkz954ArxsVs+AefhAaLLZRc42MPPSMXWAhalLjRvxkiSYXFS0PKcPQmxBgWabfg0jmJvpm/0oADeRHU=

Sello SAT

UrYJGqxiAfxAvA0XYWQ0+X497gxSLSDig1LnQVpROHUyJUETdh21cAF6HCVAt+vo1Wd0AeomWZGU3PSwtK41
vZv3ohiqt6IEf+onBDlvRYOq2ajxp9jw0+RG1EcBsdq8Hsls1Lmqt9uDi076XZ48FS8zP4MnwX8qzdLHUJO/DOuuMA
hc+9kRGXW63FsQOWJs5eThi26Qicql3XwcZkNNwVT6yLatSjkgH66Yfn84WuelPIKoISLx0gJA77EdWpQagrxxO2pJ
gxiYFZ1MbFhgBmHi3q2bdzdGnmU6rNx4WR4n7aeyuNPdzQ54xot/fuKHB9u0uHwLUtrZvlbj5VVRQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-04-29T01:45:30**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|BA552E15-15B6-4DFE-BE27-5C21549B605E|2017-04-29T01:45:30|DMGq7j9wXo1dUsqXBEvgNkR98HsAAZy
f5yVY4wWVvHj5Dqf4Bcv5JAWxXhzoPE03N/7iwuD/iPNZKRVv6OBUHExgVqlkz954ArxsVs+AefhAaLLZRc42MPP
SMXWAhalLjRvxkiSYXFS0PKcPQmxBgWabfg0jmJvpm/0oADeRHU=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2017 a las 01:42:02

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales