

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA EDO  
FLORENCIA 2370  
ITALIA PROVIDENCIA  
GUADALAJARA  
Default MEXICO CP 44648

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0102614707
No. de Cliente	B4836934
R.F.C	IEP910902991
No. Cuenta CLABE	012320001026147070

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		38,728,160.76
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.590</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19,679.39
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	59	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	6	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>100.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		31,060,586.39
Saldo de Operación Inicial		31,060,586.39
Depósitos / Abonos (+)	12	33,653,152.40
Retiros / Cargos (-)	159	32,598,919.27
Saldo Final (+)		32,114,819.52
Saldo de Operación Final		32,114,819.52
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
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			17,926.01		
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DIPTICOS CICLOVIA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		16,240.00			

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

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8147812FACT PENDIENTE Ref. 005283722 014 00014320655060869852 2017070340014 TCT0000481478120 RECICLADOS ALCATORR SA DE CV			237,519.00	31,299,791.40	31,299,791.40
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAAN701016R16 Ref. 1223		23,360.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1213		3,185.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1225		3,841.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUSCRIP ANUAL REV PROC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,430.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REP FDO REV SECR EJE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		775.73			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REP FDO REV SECRE EJEC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		600.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0407178INST AIRE ACODN SRIA EJ Ref. 000909477 072 00072320002582368646 002601001707040000909477 COMERCIALIZADORA DALIRA		7,331.20			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0407178REV EQ AIRE ACOND TRANSP Ref. 000909478 072 00072320002582368646 002601001707040000909478 COMERCIALIZADORA DALIRA		5,521.60			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0407178TONNER JURIDICO Ref. 000909479 002 00002320700526042122 002601001707040000909479 COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE		8,250.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0407178RNTA MICROFONOS CONS POP CICLO Ref. 000909480 030 00030320398738502012 002601001707040000909480 SIE SISTEMAS INTEGR EN EXPO SC		10,382.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0407178CUBIERTAS MESA DE TRAB CICLOVI Ref. 000909481 030 00030320398738502012 002601001707040000909481 SIE SISTEMAS INTEGR EN EXPO SC		9,222.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1208		2,500.00		31,223,392.87	31,223,392.87
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0507178PAQ HOJAS BLCAS CD STOCK ALMAC Ref. 000011651 002 00002320700526042122 002601001707050000011651 COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE		10,928.55			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		14,999.93			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0507178FINIQ DIFU Y GENE DE CONT MPS Ref. 000011652 021 00021320064254231799 002601001707050000011652 MIGUEL ANGEL CERVANTES HERRERA					
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1243		5,422.40			
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1653490 4165285 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,831,142.23		
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1653513 4165348 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			22,490,783.00		
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1246		6,081.89			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1248		20,000.00			
05/JUL	05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL05 14:56 PRAC 4201 FOLIO:0083 Ref. *****4707			1,277.00		
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1235		3,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1241		3,000.00		64,483,162.33	64,483,162.33
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0607178HOSPEDAJE REUNION VRME Ref. 000084082 002 00002320030155154805 002601001707060000084082 Z G HOTELES, S.A. DE C.V.		1,187.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1247		35,640.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1249		15,840.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0607178TOLDOS SIMULACRO CICLOVIA Ref. 000138821 021 00021320064453635125 002601001707060000138821 BERTHA ALICIA VERGARA MORA		40,129.16			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SME960412 -7R9 Ref. 1210		2,090.99			
06/JUL	06/JUL	A16 COM.REPOSICION DE TARJETA Ref. 3003193655		100.00			
06/JUL	06/JUL	A17 IVA COMISION REPOSICION Ref. 3003193655		16.00		64,388,159.18	64,388,159.18
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1226		3,841.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1261		40,000.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO VEHI JH01610 ASIG RECHY BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		5,051.80			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0707178INTER SITE BODEGA Y URNA JUL Ref. 000242199 072		71,210.66			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002370206428					
		002601001707070000242199					
		CABLEVISION RED SA DE CV					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		126,086.85			
		0707178FINAN PUB ACT ESP PAN JUL Ref. 000242200 072					
		00072320005299294372					
		002601001707070000242200					
		PARTIDO ACCION NACIONAL					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,173,894.98			
		0707178FINAN PUB ACT ORD PAN JUL Ref. 000242201 072					
		00072320005299294372					
		002601001707070000242201					
		PARTIDO ACCION NACIONAL					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		190,418.03			
		0707178FINAN PUB ACT ESP MC JUL Ref. 000242202 062					
		00062180001311261903					
		002601001707070000242202					
		MOVIMIENTO CIUDADANO					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		6,347,267.58			
		0707178FINAN PUB ACT ORD MC JUL Ref. 000242203 062					
		00062180001311254619					
		002601001707070000242203					
		MOVIMIENTO CIUDADANO					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		62,549.79			
		0707178SUM E INST ALMAC BOD GENERAL Ref. 000242204 014					
		00014320920016610256					
		002601001707070000242204					
		SOLUCIONES SLA SA DE CV					
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1250					
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		56,492.72			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRD890526 -PA3 Ref. 1257					
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,883,090.67		51,425,855.10	51,425,855.10
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRD890526 -PA3 Ref. 1253					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		53,860.51			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVE930113JS1 Ref. 1258					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,795,350.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVE930113JS1 Ref. 1254					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,622,534.74			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1255					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		48,676.04			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1260					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		621.90			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1242					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,018,663.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307 -AN9 Ref. 1252					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		179,537.21		42,706,610.98	42,706,610.98
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307 -AN9 Ref. 1256					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,627.59			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEX120215 -E93 Ref. 1244					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CABLEADO RESULTADOS CICLOVIA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		59,740.00		42,638,243.39	42,638,243.39
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV INTER IEPC 7JUL-6AGO17 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,318.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1207178RENTA JUL EDIF FLORENCIA IEPC Ref. 000498460 002 00002320094300323375 002601001707120000498460 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		235,704.96			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1207178RNTA JUL LOPEZ MATEOS CONTR Y Ref. 000498461 002 00002320094300323375 002601001707120000498461 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		14,867.77			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1207178RNTA BODEGA IEPC JUL Ref. 000498462 021 00021320060739294161 002601001707120000498462 FLORINA MARGARITA GALVEZ BARRA		78,626.17			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1207178TABLONES Y TOLDOS CICLOVIA Ref. 000498463 021 00021320064453635125 002601001707120000498463 BERTHA ALICIA VERGARA MORA		20,064.58			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1207178CALCOMANIAS ADHERIBLES CICLOVI Ref. 000498464 030 00030320398738502012 002601001707120000498464 SIE SISTEMAS INTEGR EN EXPO SC		22,999.99			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1207178LONAS BANNER EDITORIAL FUTUROS Ref. 000498465 030 00030320398738502012 002601001707120000498465 SIE SISTEMAS INTEGR EN EXPO SC		1,624.00			
12/JUL	12/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505192251249 CIE:0182251 Ref. UIA:4698826		5,450.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1204		1,800.01			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1275		720.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1269		3,789.20			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1268		4,992.20			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1262		4,992.20		42,238,294.31	42,238,294.31
13/JUL	13/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE R1326894380 201706 610775 Ref. 194B101933		166,313.30			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,205.87			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1277 T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1307178FLEJADORA Y ROLLO IEPCJAL Ref. 000549587 002 00002320025518306438 002601001707130000549587 FLEJES Y ACCESORIOS PARA EMPAQ		19,305.31			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 1271		48,549.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1270		3,403.80			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1267		4,992.20		41,986,524.83	41,986,524.83
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		1,119,546.20			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000641093 072 00072320004915542354 002601001707140000641093 ALATORRE BARAJAS MARIA SOLEDAD		6,396.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000641094 002 00002320701027800176 002601001707140000641094 RUIZ JIMENEZ ERICA MARIA		4,529.40			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000641095 014 00014320605820198645 002601001707140000641095 CORONA GUZMAN RAUL		2,389.80			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000641098 014 00014320605396721481 002601001707140000641098 SANCHEZ AGUIRRE FERNANDO		7,403.80			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000641099 021 00021320064357684722 002601001707140000641099 GOMEZ NAVARRO JESUS ROBERTO		3,741.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000641100 014 00014320605228510838 002601001707140000641100 RODRIGUEZ HEREDIA HUGO		8,718.40			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000641102 072 00072320004458139444 002601001707140000641102 MEDINA BECERRA CUAUH		3,931.40			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		26,368.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000641104 021 00021320063865137513 002601001707140000641104 GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000641105 014 00014320605809493112 002601001707140000641105 FONSECA CABEZAS HECTOR MANUEL		9,665.20			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000641107 021 00021320063358521021 002601001707140000641107 G VALDIVIA AGUILAR JONATHAN JO		12,005.80			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000641108 014 00014320605846414895 002601001707140000641108 GONZALEZ GALLO JAVIE		5,822.60			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000641109 002 00002320902678504523 002601001707140000641109 ALEJANDRO PLASCENCIA CARDENAS		5,711.80			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0094905TRANSFERENCIA BANSI Ref. 000641121 060 00060320000971989349 002601001707140000641121 IEPC JALISCO		1,394,814.60			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0094905PAGO SEDAR Ref. 000641123 002 00002180087005319970 002601001707140000641123 IPEJAL		58,436.73			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1266		4,992.20			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1276		2,349.93			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1284		4,761.17			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ALIMENTOS CICLOVIA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		28,884.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUSC ANUAL DIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,990.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1407178MTTO AIRE ACOND CONTRAL Y RM Ref. 000783005 072 00072320002582368646 002601001707140000783005 COMERCIALIZADORA DALIRA		3,944.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,450.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1407178TONER PARA RECUR MATER Ref. 000783006 002 00002320700526042122 002601001707140000783006 COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE					
14/JUL	14/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505061865266 CIE:0182251 Ref. UIA:1524116		7,980.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1407178TONER Y TAMBOR PARA INFORMATIC Ref. 000785935 002 00002320700526042122 002601001707140000785935 COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE		12,083.20			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1280		5,493.40		39,236,115.60	39,236,115.60
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAFA9401218T5 Ref. 1265		4,992.20			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAJG581107-9N2 Ref. 1282		904.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1707178PAGO DIFERENCIA IMSS 2015 Ref. 000855301 021 00021320040202945268 002601001707170000855301 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		2,337,348.77			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1285		2,700.00			
17/JUL	17/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171TUM800016919493 CIE:0844985 Ref. UIA:2110449		18,129.00		36,872,041.63	36,872,041.63
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1278		3,185.00			
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2198			810.81		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2199			14,500.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2200			1,231.00	36,885,398.44	36,885,398.44
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAZP9307215B4 Ref. 1273		15,172.80			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAAN701016R16 Ref. 1279		23,360.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1245		350.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASL URNAS LOS ANGELES BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		20,000.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT G C URNAS LOS ANGELES BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		31,638.03			
19/JUL	19/JUL	P14 NETWORK INFORMATION G REF:00170710041113219206 CIE:0618535 Ref. UIA:0094820		2,513.95			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT G C URNAS LOS ANGELES BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		31,638.03		36,760,725.63	36,729,739.63
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,413.12			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1289					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0094905TRANSFBANSI2QJUL17 Ref. 000098445 060 00060320000971989349 002601001707200000098445 IEPC JALISCO		1,399,440.89			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0094905PAGO SEDAR 2QJUL17 Ref. 000098763 002 00002180087005319970 002601001707200000098763 IPEJAL		56,936.73			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1290		2,526.75			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1291		7,885.40			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1287		3,470.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1263		4,992.20		35,282,060.54	35,251,074.54
21/JUL	21/JUL	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		1,117,579.40			
21/JUL	21/JUL	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		23,468.60			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUMS800826QV8 Ref. 1251		1,682.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000175520 072 00072320004915542354 002601001707210000175520 ALATORRE BARAJAS MARIA SOLEDAD		2,011.20			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000175521 002 00002320701027800176 002601001707210000175521 RUIZ JIMENEZ ERICA MARIA		2,011.20			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000175522 014 00014320605820198645 002601001707210000175522 CORONA GUZMAN RAUL		976.40			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000175523 014 00014320605396721481 002601001707210000175523 SANCHEZ AGUIRRE FERNANDO		2,011.20			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000175524 021 00021320064357684722 002601001707210000175524 GOMEZ NAVARRO JESUS ROBERTO		2,011.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000175525 014 00014320605228510838 002601001707210000175525 RODRIGUEZ HEREDIA HUGO		4,500.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000175526 072 00072320004458139444 002601001707210000175526 MEDINA BECERRA CUAUH		1,086.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000175527 021 00021320063865137513 002601001707210000175527 GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN		7,771.40			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000175528 014 00014320605809493112 002601001707210000175528 FONSECA CABEZAS HECTOR MANUEL		1,724.60			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000175529 021 00021320063358521021 002601001707210000175529 G VALDIVIA AGUILAR JONATHAN JO		2,011.20			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000175530 014 00014320605846414895 002601001707210000175530 GONZALEZ GALLO JAVIE		976.60			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000175552 072 00072320004915542354 002601001707210000175552 ALATORRE BARAJAS MARIA SOLEDAD		6,395.80			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000175553 002 00002320701027800176 002601001707210000175553 RUIZ JIMENEZ ERICA MARIA		3,740.40			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000175554 014 00014320605820198645 002601001707210000175554 CORONA GUZMAN RAUL		2,389.80			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000175555 014 00014320605396721481 002601001707210000175555 SANCHEZ AGUIRRE FERNANDO		7,404.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,741.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000175556 021 00021320064357684722 002601001707210000175556 GOMEZ NAVARRO JESUS ROBERTO					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000175557 014 00014320605228510838 002601001707210000175557 RODRIGUEZ HEREDIA HUGO		8,718.20			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000175558 072 00072320004458139444 002601001707210000175558 MEDINA BECERRA CUAUH		3,931.40			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000175559 021 00021320063865137513 002601001707210000175559 GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN		26,368.40			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000175560 014 00014320605809493112 002601001707210000175560 FONSECA CABEZAS HECTOR MANUEL		9,665.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000175561 021 00021320063358521021 002601001707210000175561 G VALDIVIA AGUILAR JONATHAN JO		12,006.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000175562 014 00014320605846414895 002601001707210000175562 GONZALEZ GALLO JAVIE		5,822.80			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000175563 002 00002320902678504523 002601001707210000175563 ALEJANDRO PLASCENCIA CARDENAS		5,711.80			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000175564 072 00072320002695946094 002601001707210000175564 NAUHCATZIN TONATIUH		23,360.00			
21/JUL	21/JUL	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION Ref. BC 4203824500		262,215.80			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2107178LICENCIAS CREATIVE CLOUD ALM N Ref. 000198743 036 00036320500188970057 002601001707210000198743 ABRAHAM CESAR CHACON VERA		79,960.84			

<b>No. Cuenta</b>	0102614707
<b>No. Cliente</b>	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2107178TONNER CONSTANCIAS CICLOVIA Ref. 000199806 002 00002320700526042122 002601001707210000199806 COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE		13,160.01			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2107178HONORARIOS EST FISC JUN17 Ref. 000199807 044 00044320010023838299 002601001707210000199807 BPS & ASOCIADOS, S.C.		357,732.40			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS INSERCIÓN CONSUL CICLOVIA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		79,641.70			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2247			25,500.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2248			1,313.00		
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1294		1,086.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1293		5,493.40			
21/JUL	19/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		30,986.00		33,189,521.79	33,189,521.79
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMAPFRE 0 0080823 MAPFRE TEPEYAC Ref. 005118315 619 BANCO A TERCERO 3190757 MAPFRE			17,317.35		
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1297		2,474.02			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1296		285.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1301		5,186.56		33,198,893.56	33,198,893.56
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1286		405.12			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 1302		12,850.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 1303		6,443.00			
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2259			13,833.00	33,193,028.44	33,193,028.44
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS C G TRAS Y ALI ATENC CICLOVIA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		545.00			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RENOV ANUAL MILENIO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,800.00			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUR OBT SANC ECON JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		994,910.16			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		5,098.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2707178LONA BANNER VMRE Ref. 000531725 030 00030320398738502012 002601001707270000531725 SIE SISTEMAS INTEGR EN EXPO SC					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2707178RENTA IPEJAL JUL Ref. 000531726 002 00002320094300323375 002601001707270000531726 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		64,326.80			
27/JUL	27/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02675530060224117076 CIE:0624101 Ref. UIA:2352284		11,528.76		32,114,819.52	32,114,819.52

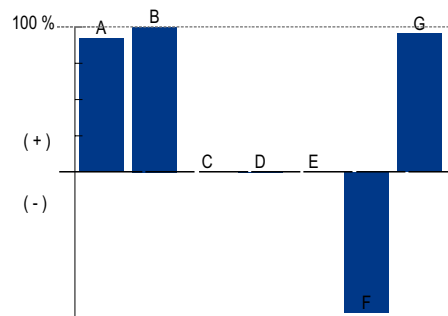
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	32,598,919.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	159
TOTAL IMPORTE ABONOS	33,653,152.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	31,060,586.39	92.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	33,653,152.40	100.00%	B
Comisiones (-)	-100.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	19,679.39	0.05%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-32,598,919.27	-96.86%	F
Saldo Final	32,114,819.52	95.42%	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	0102614707
No. Cliente	B4836934

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001026147070 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

**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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

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

**Folio Fiscal:**

C9947AE7-59BD-4E7F-B51B-27A6945422A5

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

gDldlowirBinqME21hwS0aTWiHdOh4Psvy5G376wWxARoa/t3cX2xh0ADTKl1z2r/H6SAxbZeVRjbSINDJimwpsmJu64YKf+onnjJMz5t1faLQY3q05KSTfpOszJ637HUKU0SKDZgFurtb6xxOqs4tYgtMtBatsVhYDvAoToSjM=

**Sello SAT**

XbqgN94tE1cFcu+UiS9mq/GSNNMtjOEuds0+uLpanSG/6afOGrb+KbFLC/aCEe1ULieWL4IXyl3w/ezAOZbZdaw+UapZgVXdXcC2O6Vskq8yhIGP/LuekDPfIEsigVLn4KwezovrzcCg5zgMKkAB72GccV1CrtuLz48x4WSLdh0guFcPit9+DhQODyeNkCrMEntydaJxl3a11mRUCcEHL3O2n6GjOh+Di392rj9ODdneF1RG25KAto7Ze79BkVjBbLznrmVeNUEkTqEk2mnsuehbO0KGXIBwdYRMxJulh6FE3qmOUwj4CIsWmM8JhJ8DhW4pU0QRxmq4IHffJUEiQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-08-01T06:30:02**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|C9947AE7-59BD-4E7F-B51B-27A6945422A5|2017-08-01T06:30:02|gDldlowirBinqME21hwS0aTWiHdOh4Psvy5G376wWxARoa/t3cX2xh0ADTKl1z2r/H6SAxbZeVRjbSINDJimwpsmJu64YKf+onnjJMz5t1faLQY3q05KSTfpOszJ637HUKU0SKDZgFurtb6xxOqs4tYgtMtBatsVhYDvAoToSjM=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2017 a las 06:24:46**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales