

MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES
PARTICIPACIONES
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
Default MEXICO CP 49950

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0188045976
No. de Cliente	93979065
R.F.C	MJD850101D3
No. Cuenta CLABE	012320001880459768

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,918,137.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	43	528.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,092.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,456,143.57
Saldo de Operación Inicial		4,456,143.57
Depósitos / Abonos (+)	4	4,245,447.89
Retiros / Cargos (-)	123	5,810,853.16
Saldo Final (+)		2,890,738.30
Saldo de Operación Final		2,890,738.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MELE600507JU0 Ref. 1745		4,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAML5611018B6 Ref. 1740		6,000.00			

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

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL17 AL 31JUL17		432.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		69.12			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GAAA6707038B0 IVA:978.40 Ref. 0050168050		7,093.40		4,438,549.05	4,438,549.05
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MOMS630602MK7 IVA:1379.31 Ref. 0031935007		10,000.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MEMJ710503RY2 IVA:5179.20 Ref. 0031935014		37,549.20			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:COCA650117SK9 IVA:4829.12 Ref. 0031935032		35,011.12			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1751		7,888.00		4,348,100.73	4,348,100.73
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1760		124,300.00		4,223,800.73	4,223,800.73
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/AGO	04/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:VALL7507063P3 IVA:1584.00 Ref. 0012140007		11,484.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040817RFC:LAGB800321IY6 Ref. 000170664 072 00072240002879526051 BNET01001708040000170664 BRENDA LANCE GOMEZ		21,155.58			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1761		54,500.00		4,135,895.55	4,135,895.55
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAFA791219N41 IVA:3628.00 Ref. 0092460008		26,303.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1762		75,800.00		4,033,792.55	4,033,792.55
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MAVS821008BH1 IVA:2719.31 Ref. 0023006008		19,714.98			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0090817RFC:WMO940204V78 Ref. 000478113 014 00014180515008364505 BNET01001708090000478113 WOODS MUEBLES PARA OFICINA SA		3,001.15			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1766		12,750.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1763		35,000.00		3,963,326.42	3,963,326.42
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1768		92,300.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARM870324-M45 Ref. 1767		510,000.00		3,361,026.42	3,361,026.42

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MEMR651024E93 IVA:3526.90 Ref. 0020006039		25,570.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110817RFC:CAD850514L17 Ref. 000646628 002 00002580096900737895 BNET01001708110000646628 CADECO SA DE CV		8,117.03			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0110817RFC:TONC630305MX7 Ref. 000646857 021 00021342040215275440 BNET01001708110000646857 CRISTOBAL TOSCANO NOVOA		920.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1769		66,500.00		3,259,919.39	3,259,919.39
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1765		10,950.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140817RFC:VASA830704BY9 Ref. 000808252 021 00021389040578663037 BNET01001708140000808252 ANTONIO VALENCIA SILVA		18,000.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140817RFC:GSG1109039P6 Ref. 000810572 014 00014320655057788742 BNET01001708140000810572 GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S DE RL DE CV		10,761.59			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140817RFC:GSG1109039P6 Ref. 000822582 014 00014320655057788742 BNET01001708140000822582 GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S DE RL DE CV		3,480.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1711		8,500.00		3,208,227.80	3,208,227.80
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:DICJ610510D55 IVA:7874.56 Ref. 0041361011		57,090.55			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MAOF9104112D5 IVA:9782.07 Ref. 0047693010		70,919.99			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150817RFC:VASA830704BY9 Ref. 000917508 021 00021389040578663037 BNET01001708150000917508 ANTONIO VALENCIA SILVA		850.00			
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170815LAYMEJSP 1665894 4219126 Ref. 005310518 112 00112180000028267099 51051181 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			4,099,155.13		
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1770		78,300.00			
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18.06	7,100,240.45	7,100,240.45

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 1666230 4220371 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,472.00			
		RFC:MOAC750819ML6 IVA:3651.31 Ref. 0054979018					
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		39,184.80			
		RFC:MEMJ710503RY2 IVA:5404.80 Ref. 0054979025					
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		60,000.00			
		RFC:CVG1304197T4 IVA:8275.86 Ref. 0054979032					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		17,667.98			
		0160817RFC:LAGB800321IY6 Ref. 000056814 072					
		00072240002879526051					
		BNET01001708160000056814					
		BRENDA LANCE GOMEZ					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		11,600.00			
		0160817RFC:PYE111021AL2 Ref. 000056991 072					
		00072320004134404338					
		BNET01001708160000056991					
		PROYECTA Y EVALUATE SA DE CV					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,480.00			
		0160817RFC:GUGA670726I12 Ref. 000057066 014					
		00014090605049802822					
		BNET01001708160000057066					
		ALBERT DE JESUS GUILLEN GOMEZ					
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		58,522.00			
		RFC:MOMS630602MK7 IVA:8072.00 Ref. 0082643007					
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,645.00			
		RFC:MOMS630602MK7 IVA:2157.93 Ref. 0082643014					
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,128.00			
		RFC:MOMS630602MK7 IVA:3052.14 Ref. 0082643021					
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,400.00			
		RFC:ASP090904CM6 IVA:2400.00 Ref. 0082643028					
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,678.40			
		RFC:GAPJ510730JK1 IVA:2438.40 Ref. 0049078007					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1781					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1780					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		128,761.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1771					
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		112,827.88			
		RFC:SJI970906NJ0 IVA:15562.47 Ref. 0017861007					
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		40,505.19		6,489,368.19	6,489,368.19
		RFC:SJI970906NJ0 IVA:5586.92 Ref. 0017861014					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		155,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1787					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		168,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1789					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		177,067.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1790					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1777					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		107,469.84			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1792					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,868.00			
		RFC:MEP140124PL1 IVA:3568.00 Ref. 0078394042					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		76,155.00			
		RFC:MOMS630602MK7 IVA:10504.14 Ref. 0078394052					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		17,400.00			
		0170817RFC:MEMG740717288 Ref. 000143021 021					
		00021320040563778802					
		BNET01001708170000143021					
		MARIA GUADALUPE MENDOZA MUNGUIA					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		73,080.00			
		0170817RFC:EXP110928SN0 Ref. 000143341 014					
		00014476655042877143					
		BNET01001708170000143341					
		EXPORMINERA SA DE CV					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		20,648.00			
		0170817RFC:EXP110928SN0 Ref. 000143371 014					
		00014476655042877143					
		BNET01001708170000143371					
		EXPORMINERA SA DE CV					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		150,228.04			
		RFC:PAMR670608NG6 IVA:20721.11 Ref. 0076544023					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		135,581.74			
		RFC:MAOF9104112D5 IVA:18700.93 Ref. 0076544030					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		110,564.53			
		RFC:MAOF9104112D5 IVA:15250.28 Ref. 0076544041					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		68,636.54			
		RFC:MAOF9104112D5 IVA:9467.11 Ref. 0076544048					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		23,519.08			
		0170817RFC:SABI831122S51 Ref. 000158595 014					
		00014342605722473608					
		BNET01001708170000158595					
		IVANN ALEJANDRO SANCHEZ BURGOS					
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		365,252.50			
		MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES Ref. IN 4202487497					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		59,065.00			
		RFC:CAVF930117TT6 IVA:8146.90 Ref. 0044259007					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,025.00			
		RFC:GACA771025AN0 IVA:1658.62 Ref. 0044259014					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,512.00			
		RFC:CEMI80092649A IVA:1312.00 Ref. 0044259021					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,367.68			
		RFC:NATL750521FR3 IVA:2119.68 Ref. 0044259028					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		12,893.40			
		0170817RFC:APS900108PS9 Ref. 000178401 014					
		00014320655048421526					
		BNET01001708170000178401					

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS SA DE CV					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,176.00			
		RFC:LOGL7803168X7 IVA:576.00 Ref. 0022580009					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		28,441.42		4,666,617.42	4,666,617.42
		RFC:SAAC890621PL4 IVA:3922.96 Ref. 0022580016					
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		48,170.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1796					
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		43,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1795					
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,400.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARM870324-M45 Ref. 1764					
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			134,381.83		
		SP 1666939 4223445 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,664.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1794					
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,920.01			
		RFC:IJA150302NS2 IVA:954.48 Ref. 0087724009					
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		51,299.99			
		RFC:CACL710909RD2 IVA:7075.86 Ref. 0087724016					
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,650.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1793					
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		475,245.35			
		0180817RFC:SCM1404259S3 Ref. 000278842 002					
		00002470701116249310					
		BNET01001708180000278842					
		SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES MADOR SA					
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,220.00			
		0180817RFC:MEMG740717288 Ref. 000294770 021					
		00021320040563778802					
		BNET01001708180000294770					
		MARIA GUADALUPE MENDOZA MUNGUIA					
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,709.95			
		0180817RFC:CAD850514L17 Ref. 000294977 002					
		00002580096900737895					
		BNET01001708180000294977					
		CADECO SA DE CV					
18/AGO	18/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		1,418.00			
		REF:02171LJ0074417340487 CIE:0844985 Ref. UIA:3745984					
18/AGO	18/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		2,410.00		4,139,191.45	4,139,191.45
		REF:02171LIN924417341457 CIE:0844985 Ref. UIA:3752166					
19/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		55,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1799					
19/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		55,000.00		4,029,191.45	4,139,191.45
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARC890623-KG3 Ref. 1797					
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		85,300.00		3,943,891.45	3,943,891.45
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1800					
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1783					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		850.00			

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0220817RFC:VASA830704BY9 Ref. 000382370 021 00021389040578663037 BNET01001708220000382370 ANTONIO VALENCIA SILVA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220817RFC:COC080129UDA Ref. 000397358 002 00002320025755664674 BNET01001708220000397358 CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V.		66,768.44			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1779		2,000.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1778		2,000.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220817RFC:GSG1109039P6 Ref. 000419682 014 00014320655057788742 BNET01001708220000419682 GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S DE RL DE CV		9,600.19		3,851,672.82	3,851,672.82
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:COCA650117SK9 IVA:4421.44 Ref. 0015013007		32,055.44			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230817RFC:ISC940429BL3 Ref. 000532972 002 00002342700114808947 BNET01001708230000532972 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACIO		12,471.39		3,807,145.99	3,807,145.99
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1802		153,700.00			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SDI8603254BA IVA:20689.65 Ref. 0012912010		150,000.00			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:IMM120531UR4 IVA:3448.28 Ref. 0012912017		25,000.00		3,478,445.99	3,478,445.99
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MELE600507JU0 Ref. 1772		4,000.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAML5611018B6 Ref. 1776		6,000.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARM870324-M45 Ref. 1801		20,000.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARM870324-M45 Ref. 1773		4,000.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARM870324-M45 Ref. 1775		2,000.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1803		98,700.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250817RFC:CAD850514L17 Ref. 000698375 002 00002580096900737895 BNET01001708250000698375 CADECO SA DE CV		41,662.56		3,302,083.43	3,302,083.43
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,999.66			

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC:MAOF9104112D5 IVA:827.54 Ref. 0023170007					
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		904.80			
		RFC:LOGL7803168X7 IVA:124.80 Ref. 0023170040					
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		158,408.91			
		RFC:SJI970906NJ0 IVA:21849.51 Ref. 0081686007					
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,892.87		
		SP 1669172 4233208 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,440.00		3,141,222.93	3,141,222.93
		RFC:MEMR651024E93 IVA:1026.21 Ref. 0062027019					
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1786					
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		23,030.00			
		RFC:MOMS630602MK7 IVA:3176.55 Ref. 0057104007					
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		37,549.20			
		RFC:MEMJ710503RY2 IVA:5179.20 Ref. 0057104014					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		4,355.80			
		0290817RFC:BOIK990908HU6 Ref. 000827951 044					
		00044342022036054939					
		BNET01001708290000827951					
		KARINA BOLIVAR IVICH					
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1774					
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		124,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1804					
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,520.00		2,934,467.93	2,934,467.93
		RFC:CHN011016MDA IVA:1313.10 Ref. 0009109013					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,062.40			
		RFC:LOGL7803168X7 IVA:422.48 Ref. 0008333007					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,473.23			
		RFC:AACS7906052Y7 IVA:2250.48 Ref. 0008333014					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,300.00			
		RFC:GAAA6707038B0 IVA:2800.00 Ref. 0000161012					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,894.00		2,890,738.30	2,890,738.30
		RFC:DIAP7405032G5 IVA:261.24 Ref. 0016003007					

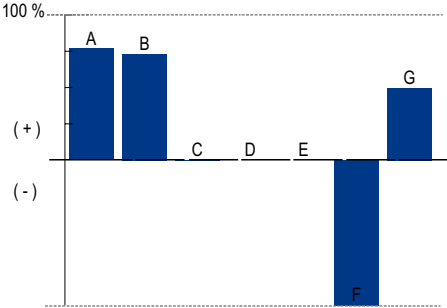
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,810,853.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	123
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,245,447.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,456,143.57	76.68%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,245,447.89	73.06%	B
Comisiones (-)	-1,092.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,810,853.16	-100.00%	F
Saldo Final	2,890,738.30	49.74%	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	0188045976
No. Cliente	93979065

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: 012320001880459768 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	0188045976
No. Cliente	93979065

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	0188045976
No. Cliente	93979065

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

**Folio Fiscal:**

A88B172B-DD46-4F00-B5A6-ED4A7362B1E1

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

eIUJVUJ0ByjgpFN/cY1o2od0Ggu4DDZY/IBT3SIsHs/+f5XG7U6BTOa5WgFFvIbtE8laT+p/mUHEM18IXZxJIDX87n/
b2S+2QxLL0zG7KPAMDw6uyBixygOzwcgerAJn45LQQph8nJ4Rbl73wks4jWqe7LZhKOTV196LI8Rklk=

Sello SAT

oByTOr4NFvK1aaK8anGxtr7I1R4iBpwh7qdg53pIqr/x6+b92pWpYWATUY2oUy4AI894zPc1zSeCRaJtrJbexpNIJmR
ueSZaZfYYyXtAXfIF/4PeyyMAqSRgGk44NhIKI4BuoBOWkwk8X+ZnEMhr3keOxLBXD34F8Tf9kRI2iPpXppXQbMD
LT3nPZQCYw87s1yejpoyDbwpIMJd3VTv1x6c/KTeDV6AezKfSIChqu+AcoemTEz7WUnS6AKk04gYxbKlaCwUI2+U
1KbyHyGD4mgk1so4gqZHs5BXevuL5u1QUqV232Oe5hqzEMcqldBV8S/9ddE3cbAYf6mov5vh0tQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-09-01T00:43:21**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|A88B172B-DD46-4F00-B5A6-ED4A7362B1E1|2017-09-01T00:43:21|eIUJVUJ0ByjgpFN/cY1o2od0Ggu4DDZY/
IBT3SIsHs/+f5XG7U6BTOa5WgFFvIbtE8laT+p/mUHEM18IXZxJIDX87n/b2S+2QxLL0zG7KPAMDw6uyBixygOzwcg
erAJn45LQQph8nJ4Rbl73wks4jWqe7LZhKOTV196LI8Rklk=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2017 a las 00:37:29

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales