

MUNICIPIO DE JIOTLAN DE LOS DOLORES
PARTICIPACIONES
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 49950

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0188045976
No. de Cliente	93979065
R.F.C	MJD850101D3
No. Cuenta CLABE	2320001880459768

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		742,984.22
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	30	320.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		756.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,343.34
Saldo de Operación Inicial		12,343.34
Depósitos / Abonos (+)	9	10,340,583.89
Retiros / Cargos (-)	79	10,335,073.61
Saldo Final (+)		17,853.62
Saldo de Operación Final		17,853.62
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV17 AL 30NOV17		96.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		15.36		12,231.98	12,231.98

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
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1696560 4349172 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,163.00	14,394.98	14,394.98
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/DIC	06/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0061217RFC:GOFI890305AB2 Ref. 000176540 044 00044342022036004837 BNET01001712060000176540 IRVIND JOSE GOMEZ FIGUEROA		1,740.00		11,889.38	11,889.38
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 3235437SP 1699682 4363001 Ref. 005494492 037 00037180003009017094 400371712133235437 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION		6,192,102.46			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ASP090904CM6 IVA:2400.00 Ref. 0047497007		17,400.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0131217RFC:PYE111021AL2 Ref. 000876256 072 00072320004134404338 BNET01001712130000876256 PROYECTA Y EVALUATE SA DE CV		11,600.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0131217RFC:GUGA670726I12 Ref. 000876651 014 00014090605049802822 BNET01001712130000876651 ALBERT DE JESUS GUILLEN GOMEZ		3,480.00			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:COCA650117SK9 IVA:3690.72 Ref. 0036952007		26,757.73			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0131217RFC:BOIK990908HU6 Ref. 000883963 044 00044342022036054939 BNET01001712130000883963 KARINA BOLIVAR IVICH		1,531.20		6,143,222.91	6,143,222.91
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SJI970906NJ0 IVA:32467.71 Ref. 0034569007		235,390.88			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SJI970906NJ0 IVA:37061.72 Ref. 0034569014		268,697.50			
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110567000 BNET Ref. 0054295002		365,000.00			
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110424013 BNET Ref. 0054295004		1,000,000.00			
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0171214LAYMEJSP 1700510 4366247 Ref. 005408320 112 00112180000028267099 53117633 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		3,494,282.34			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:DIAP7405032G5 IVA:7087.09 Ref. 0007047007		51,381.42			

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES Ref. IN 4202487497		732,365.00			
14/DIC	14/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO PAGO AGUINALDO 2 Ref. IN 4202487497		1,220,358.91			
14/DIC	14/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL PAGO PRIMA VACACIO Ref. IN 4202487497		123,535.78		5,640,775.76	5,640,775.76
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0151217RFC:GST080421UT4 Ref. 000152778 014 00014320655043586275 BNET01001712150000152778 GLOBAL STANDARDS S C		14,616.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SDI8603254BA IVA:20689.65 Ref. 0048061007		150,000.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0151217RFC:RCO141024P96 Ref. 000165614 072 00072320002785555188 BNET01001712150000165614 RCHEPE CONSTRUCTURA SA DE CV		375,000.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0151217RFC:CPR170503UI3 Ref. 000165664 072 00072320003188280428 BNET01001712150000165664 VICTON SIX DE OCCIDENTE SA DE CV		152,300.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0151217RFC:SOC161101221 Ref. 000165694 072 00072320004868645382 BNET01001712150000165694 SERVI QUEEN DE OCCIDENTE SA DE CV		115,250.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0151217RFC:GSU160425JK8 Ref. 000165893 072 00072320004845051452 BNET01001712150000165893 GRECO SUMINISTROS SA DE CV		143,700.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1932		158,500.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1931		163,200.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1934		166,902.02			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1933		16,000.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1930		126,940.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1928		661,586.09			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1927		335,404.06			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1929		66,505.88			

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VMM151126 -K37 Ref. 1866		8,500.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MOAC750819ML6 IVA:4907.59 Ref. 0052391011		35,580.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:DIAP7405032G5 IVA:128.83 Ref. 0052391021		934.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MOMS630602MK7 IVA:16312.00 Ref. 0052391028		118,262.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:COVH760307MH8 IVA:9282.00 Ref. 0075504007		67,294.50		2,764,301.21	2,764,301.21
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1935		750,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1937		124,303.05			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1936		13,329.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1923		8,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1924		22,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1912		18,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1911		60,000.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LOGL7803168X7 IVA:1073.16 Ref. 0079793007		7,780.40			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:IJA150302NS2 IVA:954.48 Ref. 0079793014		6,920.01			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAVF930117TT6 IVA:15251.99 Ref. 0079793021		110,576.93			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:IMM120531UR4 IVA:6758.62 Ref. 0079793028		49,000.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0181217RFC:EXP110928SN0 Ref. 000408403 014 00014476655042877143 BNET01001712180000408403 EXPORMINERA SA DE CV		24,603.60			
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1700671 4366662 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			127,160.73		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MAOF9104112D5 IVA:17117.03 Ref. 0074065009		124,098.45			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MAOF9104112D5 IVA:15329.37 Ref. 0074065016		111,137.96			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MAOF9104112D5 IVA:17780.21 Ref. 0074065023		128,906.54			
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1701160 4368207 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,934.84		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,047.65		

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 1701294 4368437 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,892.87		
		SP 1700806 4366924 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		81,292.95			
		RFC:CACL710909RD2 IVA:11212.82 Ref. 0057171007					
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		300,000.00		976,388.41	976,388.41
		RFC:SJI970906NJ0 IVA:41379.31 Ref. 0057171018					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		309,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1938					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,749.20			
		RFC:CEX050119586 IVA:379.20 Ref. 0010608016					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		7,540.00			
		0191217RFC:LACR5401309S2 Ref. 000495324 021					
		00021320003030905116					
		BNET01001712190000495324					
		RAQUEL LARA CAPETILLO					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		72,200.00			
		0191217RFC:SCM1404259S3 Ref. 000528602 002					
		00002470701116249310					
		BNET01001712190000528602					
		SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES MADOR SA					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,913.60			
		RFC:MEMJ710503RY2 IVA:953.60 Ref. 0052796014					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		17,703.97			
		0191217RFC:SAB1831122S51 Ref. 000540845 014					
		00014342605722473608					
		BNET01001712190000540845					
		IVANN ALEJANDRO SANCHEZ BURGOS					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		55,680.00			
		0191217RFC:LOGM900722A63 Ref. 000540879 072					
		00072090003306818106					
		BNET01001712190000540879					
		MICHEL ADALIT LOMELI GUTIERREZ					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		24,940.00		479,361.64	479,361.64
		0191217RFC:MOGC841128810 Ref. 000544008 014					
		00014320605456519782					
		BNET01001712190000544008					
		CHRISTIAN GERARDO MORALES GAVILANEZ					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		125,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1941					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1918					
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		181,822.18			
		RFC:PAMR670608NG6 IVA:25078.92 Ref. 0006769007					
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,765.00			
		RFC:SAAC890621PL4 IVA:2726.21 Ref. 0006769014					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1921					
20/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			300,000.00	436,274.46	136,274.46

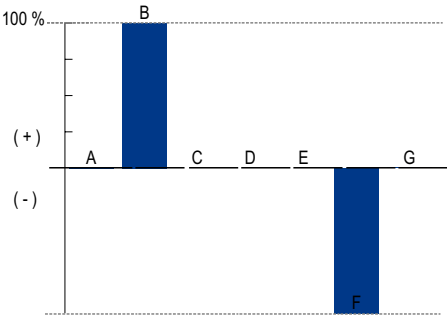
No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0111042912 BNET Ref. 0057253002					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		200,000.00		236,274.46	236,274.46
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1942					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VMM151126 -K37 Ref. 1914					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VMM151126 -K37 Ref. 1925					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VMM151126 -K37 Ref. 1919					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		102,000.00		102,274.46	102,274.46
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1943					
27/DIC	27/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			200,000.00	302,274.46	302,274.46
		CUENTA: 0111042912 BNET Ref. 0012776002					
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMR670608- Ref. 1915					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		141,272.19			
		0281217RFC:CACS7512217B3 Ref. 000313048 044					
		00044342022035975637					
		BNET01001712280000313048					
		SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		35,448.65		113,553.62	113,553.62
		0281217RFC:SOFL910926TE6 Ref. 000315126 072					
		00072705002555704551					
		BNET01001712280000315126					
		LUIS DAVID SORIA FUENTES					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1944					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOM740629-3H9 Ref. 1920					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOM740629-3H9 Ref. 1913					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00		17,853.62	17,853.62
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOM740629-3H9 Ref. 1917					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			10,335,073.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			79
TOTAL IMPORTE ABONOS			10,340,583.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			9

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,343.34	0.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,340,583.89	100.00%	B
Comisiones (-)	-756.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,335,073.61	-99.94%	F
Saldo Final	17,853.62	0.17%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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: 2320001880459768 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:**

2AED11C4-1B28-4491-9DFD-19376B39D7A0

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

HMtwapKsTrlZEd/NOdXOL2bJXdUlnsNorHWF3LeQMcr6EVW+FISNIuA4ShJFjoNbEED2nD4MW8W/XeA2PN4EI
N/eXW2kpAcq0+/UBeqZZ9r/gip0HIOKK+4+qNxV1Yiej7aj2MVf6wkFidVkan860xSVclTO4HFgSomu59QdqpXYa0Id
93caQuynMQhW0N0XcCeU3UR0dXNcz4WOW672KUufGS5ZYiCkV9D7c5L7WummrFh0iBwvuGCYmVHvIkndAn8
PfSKziys20XED4z2vuXFogkv417ahLTtS7/1nqpEH8b0NSKCA2V/jyuwRh2bjzQOmOdqpGXyc1phsv8gwA==

Sello SAT

rgr5X5Oli3B0imGxraf5tUgSWuRND3W6aqvFmTgYtgbn8O4kaGqmCm0EV36bAYgOzUpVHwe184XsJlun5yKyyIbH
9pw238Fzc7XyEsbNwn8WmZrwlEQYrM82YvMnyuakfUCUsRafpVzAQywg21BQ/hQQ/bEcBlgzD9ygSyim6JVDOW
rkrEtn7Z9hmq5A9BfWQrl2DeEMvcKwHSPC7yFktYwVoJ6toH9MIglhEeH10GVGp7oUUXib5Unp9dEaNGE0jCfzFT
T/wAaLBakHRaCBzva/XKhqhYjTnZUcXzUnUi+kyQv3frS9tIEdVVxSAk0uW0ScjhPbXBfKI3GNfjg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-12-30T07:47:42**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|2AED11C4-1B28-4491-9DFD-19376B39D7A0|2017-12-30T07:47:42|HMtwapKsTrlZEd/NOdXOL2bJXdUlnsNor
HWF3LeQMcr6EVW+FISNIuA4ShJFjoNbEED2nD4MW8W/XeA2PN4EIN/eXW2kpAcq0+/UBeqZZ9r/gip0HIOKK+4
+qNxV1Yiej7aj2MVf6wkFidVkan860xSVclTO4HFgSomu59QdqpXYa0Id93caQuynMQhW0N0XcCeU3UR0dXNcz4
WOW672KUufGS5ZYiCkV9D7c5L7WummrFh0iBwvuGCYmVHvIkndAn8PfSKziys20XED4z2vuXFogkv417ahLTtS7/1
nqpEH8b0NSKCA2V/jyuwRh2bjzQOmOdqpGXyc1phsv8gwA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 07:08:54

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales