

MUNICIPIO DE JIOTLAN DE LOS DOLORES
PARTICIPACIONES
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 49950

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
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		1,334,181.61
Días del Periodo		28
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	27	272.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,172.40
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,113.42
Saldo de Operación Inicial		1,113.42
Depósitos / Abonos (+)	6	4,176,470.51
Retiros / Cargos (-)	74	3,310,101.70
Saldo Final (+)		867,482.23
Saldo de Operación Final		867,482.23
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/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE17 AL 31ENE17		448.00			
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		71.68		593.74	524.84

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
03/FEB	03/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104048695 BNET Ref. 0062857002			98,200.00		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MAOF9104112D5 IVA:1379.31 Ref. 0034365010		10,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1543		42,150.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1542		46,032.28			
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1608736 3978417 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			549,663.00	550,274.46	550,205.56
07/FEB	01/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		59.40			
07/FEB	01/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		9.50			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1544		64,500.00		485,705.56	484,934.16
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MAG941119DF3 IVA:1566.98 Ref. 0010930017		11,360.60		474,344.96	473,573.56
14/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
14/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
14/FEB	04/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		106.40			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SJI970906NJ0 IVA:11807.60 Ref. 0051584011		87,635.70			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SJI970906NJ0 IVA:18205.64 Ref. 0051584021		134,414.85			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SJI970906NJ0 IVA:4228.59 Ref. 0051584031		31,384.49			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0140217RFC:RCO141024P96 Ref. 000121913 072 00072320002785555188 BNET01001702140000121913 RCHEPE CONSTRUCTURA SA DE CV		149,814.00			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAVF930117TT6 IVA:3499.45 Ref. 0068229011		25,371.98		44,952.54	44,952.54
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AGF100706KS2 IVA:404.05 Ref. 0070679017		2,929.38			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0150217RFC:GUGA670726I12 Ref. 000144469 014 00014090605049802822 BNET01001702150000144469 ALBERT DE JESUS GUILLEN GOMEZ		3,480.00			
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170215LAYMEJSP 1610285 3987219 Ref. 005337475 112 00112180000028267099 48182812 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,372,862.99		

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1610800 3988600 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,322.97	3,412,729.12	3,412,729.12
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0150217PAGO DE UNIFORMES PARA RASTRO Ref. 000017786 044 00044342022035140132 BNET0100170216017786 ANY MITCHELL TORRES CISNEROS		2,412.80			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160217RFC:ANE150505RW0 Ref. 000055826 072 00072320004212831302 BNET01001702160000055826 ANERK SA DE CV		125,300.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160217RFC:ANE150505RW0 Ref. 000056099 072 00072320004212831302 BNET01001702160000056099 ANERK SA DE CV		89,579.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160217RFC:ANE150505RW0 Ref. 000056292 072 00072320004212831302 BNET01001702160000056292 ANERK SA DE CV		69,797.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1560		30,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1559		9,000.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GACA771025AN0 IVA:2817.10 Ref. 0025028010		20,424.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160217RFC:PAMR670608NG6 Ref. 000191525 014 00014342605747826515 BNET01001702160000191525 MARIA DEL ROCIO PADILLA MAGAÑA		51,795.67			
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1610654 3988472 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			142,528.68		
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160217RFC:SAB1831122S51 Ref. 000229587 014 00014342605722473608 BNET01001702160000229587 IVANN ALEJANDRO SANCHEZ BURGOS		3,070.03			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0160217RFC:CACS7512217B3 Ref. 000230529 044 00044342022035975637 BNET01001702160000230529 SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS		117,254.54			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0160217RFC:CACS7512217B3 Ref. 000231317 044 00044342022035975637 BNET01001702160000231317 SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS		67,860.00			

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160217RFC:PYE111021AL2 Ref. 000285004 072 00072320004134404338 BNET01001702160000285004 PROYECTA Y EVALUATE SA DE CV		11,600.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AEA020408Q12 IVA:4268.41 Ref. 0014355010		30,945.98			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:IJA150302NS2 IVA:1020.00 Ref. 0014355021		7,395.01		2,918,823.77	2,918,823.77
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0170217PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS, VAL Ref. 000016624 044 00044342022035925108 BNET0100170217016624 CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES		14,511.60			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1549		10,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1557		4,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1554		11,000.00			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CACL710909RD2 IVA:15377.93 Ref. 0030684011		111,490.01			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1564		41,768.98			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1565		25,674.15			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MOAC750819ML6 IVA:2848.00 Ref. 0080427010		20,648.00			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ASP090904CM6 IVA:2400.00 Ref. 0080427035		17,400.00		2,662,331.03	2,662,331.03
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1562		4,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1558		4,000.00		2,654,331.03	2,654,331.03
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1550		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SDI8603254BA IVA:20689.65 Ref. 0087630010		150,000.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210217RFC:IAOJ9701082H0 Ref. 000102204 002 00002342701109803354 BNET01001702210000102204 JAZMIN ALEJANDRA IBARRA OSORIO		16,821.00			
21/FEB	21/FEB	P14 AFIANZADORA SOFIMEX G ASG950531ID1 IVA520.96 0711691 Ref. UIA:4005540		3,776.96			
21/FEB	21/FEB	P14 AFIANZADORA SOFIMEX G 3776.96 IVA520.96 0711691 Ref. UIA:4033447		3,776.96			
21/FEB	21/FEB	P14 AFIANZADORA SOFIMEX G ASG950531ID1 IVA520.96 0711691 Ref. UIA:4053522		3,776.96			

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1570		63,700.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1569		15,575.32			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MOMS630602MK7 IVA:5489.60 Ref. 0095083010		39,799.60			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:DIAP7405032G5 IVA:2168.50 Ref. 0069790017		15,721.60		2,339,382.63	2,339,382.63
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABI831122S51 Ref. 1545		2,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABI831122S51 Ref. 1552		2,000.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:DIAP7405032G5 IVA:146.59 Ref. 0061064015		1,062.80			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:IMM120531UR4 IVA:3448.27 Ref. 0053061010		25,000.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SEMR810131JL5 IVA:2206.90 Ref. 0009610010		16,000.00		2,293,319.83	2,293,319.83
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0230217RFC:VASA830704BY9 Ref. 000025101 021 00021389040578663037 BNET010017022300000025101 ANTONIO VALENCIA SILVA		2,750.00			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CVG1304197T4 IVA:5517.24 Ref. 0048145009		40,000.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1551		6,000.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMR670608- Ref. 1553		2,000.00			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RMA910702IW1 IVA:1260.87 Ref. 0023564009		9,141.32			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOM740629- Ref. 1547		80,000.00		2,153,428.51	2,153,428.51
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAML5611018B6 Ref. 1556		6,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1571		58,600.00			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AEA020408Q12 IVA:3976.27 Ref. 0040356010		28,827.95		2,060,000.56	2,060,000.56
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1577		349,800.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1574		78,840.00			
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1611981 3992865 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,892.87		
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES Ref. IN 4202487497		720,349.00		922,904.43	922,904.43
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,300.00			

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1576					
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,793.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1578					
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,329.00		867,482.23	867,482.23
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1575					

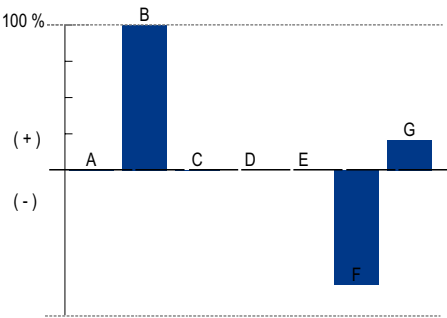
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS			3,310,101.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			74
TOTAL IMPORTE ABONOS			4,176,470.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			6

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,113.42	0.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,176,470.51	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,172.40	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,310,101.70	-79.25%	F
Saldo Final	867,482.23	20.77%	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:**

A2E40E17-7785-4A5B-86BA-F8ED0F109421

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

QJxlZi9DuarL+xj7RAnUjjMUgbfQnUayKVyeF0HGl+eFqFbmQV/BI5nvNyZQoJ+BAXM/d09MEGIBh3IZfeq1IsA59cpD
Ze2lp3+A7TFiykQalpuJ0An8lcbDA/C9IzOXtK/ooD0QweMwbe9HZn5FprXltF9v+XF9qEO9n1ovkg=

Sello SAT

rsYHI50kSR+3G3cCOktlyCI7bf/vpxFFf9Ug8XubgLSjARSy4SELthxmd9YXwL6b8F45rLxVWoksvxbKVOJ/sI1BT3Q
wrVOIJivIY9n20GGhUth3jZeKgkyPKX5+H+wyrYVik3HN3xcxEK5a7IflariGf6cRRRugDrSsC16rUBynwPLZE291OB
G0BOgV2UsRKlnM8NdlhYl6RneVPmhj6NDV97CvTo2e7w5rdLiD1M5ET6ER2DG4iTkC9wYRhv4P+jKSCJhlLqYW
V+HmVWuQCizApCh4SiNKhWXB+pNwhek8OMC35/YVqGD6xMpuRw4BVGVUI1vM8K2CrSbsggTHFQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-03-01T03:00:21**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|A2E40E17-7785-4A5B-86BA-F8ED0F109421|2017-03-01T03:00:21|QJxlZi9DuarL+xj7RAnUjjMUgbfQnUayKVyeF0HGl+eFqFbmQV/BI5nvNyZQoJ+BAXM/d09MEGIBh3IZfeq1IsA59cpDZe2lp3+A7TFiykQalpuJ0An8lcbDA/C9IzOXtK/ooD0QweMwbe9HZn5FprXltF9v+XF9qEO9n1ovkg=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2017 a las 02:37:41

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales