

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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		1,827,791.99
Días del Periodo		30
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	31	336.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,076.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		330,238.13
Saldo de Operación Inicial		330,238.13
Depósitos / Abonos (+)	5	6,072,299.07
Retiros / Cargos (-)	87	5,511,470.19
Saldo Final (+)		891,067.01
Saldo de Operación Final		891,067.01
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/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY17 AL 31MAY17		416.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		66.56			

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/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1684		7,874.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1689		9,300.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0010617RFC:CAMJ8102133D6 Ref. 000906990 021 00021320040566972469 BNET01001706010000906990 JORGE CAMPOS MOLINA		118,926.42		193,655.15	193,655.15
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAML5611018B6 Ref. 1669		6,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MELE600507JU0 Ref. 1674		4,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1690		84,600.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1665		2,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1664		2,000.00		95,055.15	95,055.15
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:COCA650117SK9 IVA:4596.48 Ref. 0007971010		33,324.48		61,730.67	61,730.67
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/JUN	06/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60		60,965.07	60,965.07
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1691		31,200.00		29,765.07	29,765.07
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEVOLUCION APORTACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00321834			251,225.93	280,991.00	280,991.00
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MAOF9104112D5 IVA:5962.27 Ref. 0050102019		43,226.43			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MAOF9104112D5 IVA:7402.19 Ref. 0050102028		53,665.84			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MAOF9104112D5 IVA:6662.94 Ref. 0050102037		48,306.30			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MAOF9104112D5 IVA:7065.58 Ref. 0050102052		51,225.46			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MAOF9104112D5 IVA:7558.88 Ref. 0050102061		54,801.90			
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170615LAYMEJSP 0000000 0000039 Ref. 005480550 112 00112180000028267099 50062529 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			5,686,388.69		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ASP090904CM6 IVA:2400.00 Ref. 0076246024		17,400.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0150617RFC:GUGA670726112 Ref. 000000009 014 00014090605049802822		3,480.00			

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001706160000000009					
		ALBERT DE JESUS GUILLEN GOMEZ					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,395.01		5,687,878.75	5,687,878.75
		RFC:IJA150302NS2 IVA:1020.00 Ref. 0013710010					
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		149,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1699					
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		124,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1700					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		144,710.00			
		0160617RFC:CPM080924EJ9 Ref. 000048488 072					
		00072320006076844834					
		BNET01001706160000048488					
		CBR PLUS MEXICO S DE RL CV					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		150,000.00			
		RFC:SDI8603254BA IVA:20689.65 Ref. 0054511010					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,904.00			
		RFC:MOAC750819ML6 IVA:1504.00 Ref. 0054511026					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		8,650.02			
		0160617RFC:VASA830704BY9 Ref. 000081521 021					
		00021389040578663037					
		BNET01001706160000081521					
		ANTONIO VALENCIA SILVA					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		11,600.00			
		0160617RFC:PYE111021AL2 Ref. 000081964 072					
		00072320004134404338					
		BNET01001706160000081964					
		PROYECTA Y EVALUATE SA DE CV					
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		71,204.31			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1697					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		102,972.61			
		RFC:SJI970906NJ0 IVA:14203.14 Ref. 0056307011					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		80,742.07		4,832,695.74	4,832,695.74
		RFC:SJI970906NJ0 IVA:11136.84 Ref. 0056307020					
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1694					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,229.99			
		RFC:SAAC890621PL4 IVA:169.65 Ref. 0012638010					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		129,186.15			
		RFC:MAOF9104112D5 IVA:17818.78 Ref. 0015599011					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		52,067.99			
		RFC:MAOF9104112D5 IVA:7181.79 Ref. 0002454017					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		56,458.00			
		RFC:MAOF9104112D5 IVA:7787.31 Ref. 0002454026					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		80,366.98			
		RFC:MAOF9104112D5 IVA:11085.10 Ref. 0002454035					
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1695					
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1693					

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PEGL550226HZ9 IVA:11445.93 Ref. 0005721021		82,983.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190617RFC:COC080129UDA Ref. 000054321 002 00002320025755664674 BNET01001706190000054321 CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V.		66,642.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190617RFC:COC080129UDA Ref. 000054432 002 00002320025755664674 BNET01001706190000054432 CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V.		8,674.36			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GACA771025AN0 IVA:2353.66 Ref. 0095327019		17,064.03			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAVF930117TT6 IVA:6867.72 Ref. 0007968010		49,790.98			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190617RFC:SABI831122S51 Ref. 000063870 014 00014342605722473608 BNET01001706190000063870 IVANN ALEJANDRO SANCHEZ BURGOS		13,519.03			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CACL710909RD2 IVA:10396.55 Ref. 0025607010		75,375.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LOGL7803168X7 IVA:192.00 Ref. 0025607020		1,392.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AAGU820113F85 IVA:432.00 Ref. 0025607034		3,132.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CEMI80092649A IVA:1284.00 Ref. 0096578010		9,309.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:NATL750521FR3 IVA:2119.68 Ref. 0096578019		15,367.68		4,145,137.55	4,145,137.55
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200617RFC:EXP110928SN0 Ref. 000070726 014 00014476655042877143 BNET01001706200000070726 EXPORMINERA SA DE CV		106,430.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200617RFC:EXP110928SN0 Ref. 000070742 014 00014476655042877143 BNET01001706200000070742 EXPORMINERA SA DE CV		16,240.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:EMF860724DX6 IVA:7055.32 Ref. 0039362010		51,151.00			
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1643929 4130307 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			375.48		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1644653 4133211 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			122,416.10	4,094,108.13	4,094,108.13
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MAOF9104112D5 IVA:7034.48 Ref. 0039515018		51,000.00			

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1696		78,398.98			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PAMR670608NG6 IVA:10784.48 Ref. 0061238012		78,187.52			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AACS7906052Y7 IVA:1454.88 Ref. 0061238021		13,079.78			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CDA121121TN0 IVA:24416.00 Ref. 0065503012		177,016.00		3,696,425.85	3,696,425.85
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1702		9,000.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1701		30,000.00			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:COVH760307MH8 IVA:1596.80 Ref. 0008851042		11,576.80			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0220617RFC:CACS7512217B3 Ref. 000141631 044 00044342022035975637 BNET01001706220000141631 SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS		738,913.76			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0220617RFC:CPM080924EJ9 Ref. 000141696 072 00072320006076844834 BNET01001706220000141696 CBR PLUS MEXICO S DE RL CV		144,710.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220617RFC:SDI770210DE9 Ref. 000141947 002 00002320700461832992 BNET01001706220000141947 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO		62,200.00		2,700,025.29	2,700,025.29
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1715		95,500.00		2,604,525.29	2,604,525.29
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:COCA650117SK9 IVA:3905.28 Ref. 0048350012		28,313.28			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:IMM120531UR4 IVA:3448.28 Ref. 0048350021		25,000.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260617RFC:ISC940429BL3 Ref. 000300317 002 00002342700114808947 BNET01001706260000300317 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACIO		1,367.00			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MAOF9104112D5 IVA:4137.93 Ref. 0075649010		30,000.00		2,519,845.01	2,519,845.01
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1709		4,000.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1707		2,000.00			
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1646836 4141682 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,892.87		
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		80,730.00			

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0270617RFC:MDM031020FI2 Ref. 000371055 002					
		00002610054980860490					
		BNET01001706270000371055					
		MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00		2,443,007.88	2,443,007.88
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1704					
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		93,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1718					
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00		2,347,407.88	2,347,407.88
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1703					
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,868.00			
		Ref. 1717					
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		359,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1719					
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		115,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1721					
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		81,340.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1720					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		90,740.99			
		RFC:SJI970906NJ0 IVA:12516.00 Ref. 0055047010					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		42,157.88		1,650,201.01	1,650,201.01
		RFC:SJI970906NJ0 IVA:5814.88 Ref. 0055047019					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAML5611018B6 Ref. 1706					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MELE600507JU0 Ref. 1710					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		726,505.00			
		MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES Ref. IN 4202487497					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,329.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1722					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,300.00		891,067.01	891,067.01
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1723					

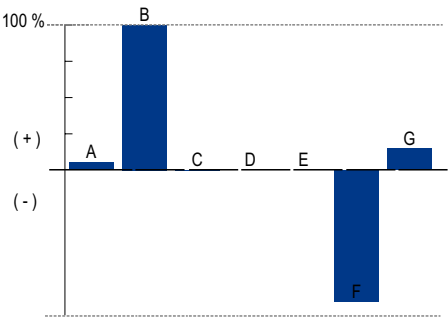
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,511,470.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	87
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,072,299.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	330,238.13	5.43%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,072,299.07	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,076.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,511,470.19	-90.76%	F
Saldo Final	891,067.01	14.67%	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:**

DF2F8630-9451-477E-9EE7-1E1F6623DFB5

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

DrJFaLLD/dPUy+4//Dn8ZG3m74c8L3oa4i7RfNwu3DhI8Au8a95AjzzAxY2QlpEyhLMH6E7tYHyQ1LjQbzPLR7M3e8NmUC0HkNoj6MfES0L0sqTGBV8D9XjHb8h8bRaAWIXS1lomzJxedQcznwoA0MqA75tYoEe0CMq9dF40sM4=

Sello SAT

W00oNIOWbT2JaxwGU8xCQypqiinOeuGI5pZjdB5mP0ka8MfMPWWfouBzk94FIHndF/uxGBGzQG1KjDbEcRstnH7mGiefYR3LnsGrjIAU05w42rsQuloiGbSgL1tVnSxXdVP3CdJanzv5G6x82oUX2ypt/NiTDPBIRXjjsXWGi2IKj/Mf2ILioA+W8HGVdYYwE3tl2KaBSGOHuo9v/cqfnJMQE1D+EJ2KsKJEzLbZFBPj5q5Usvo28vBSFU6i597Dwvxv7lqFVvkOPMLgYqpuPTEdXncTedg9PINzfEDiLeDeHT/nVpy/u8SQmYnCPuX0scAawksUGzvy0j8/537X7w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-07-01T01:25:16**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|DF2F8630-9451-477E-9EE7-1E1F6623DFB5|2017-07-01T01:25:16|DrJFaLLD/dPUy+4//Dn8ZG3m74c8L3oa4i7RfNwu3DhI8Au8a95AjzzAxY2QlpEyhLMH6E7tYHyQ1LjQbzPLR7M3e8NmUC0HkNoj6MfES0L0sqTGBV8D9XjHb8h8bRaAWIXS1lomzJxedQcznwoA0MqA75tYoEe0CMq9dF40sM4=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:19:54