

MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES
PARTICIPACIONES
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 49950

Periodo	DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
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		4,348,844.46
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	36	416.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,044.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,245.42
Saldo de Operación Inicial		13,245.42
Depósitos / Abonos (+)	8	19,169,878.16
Retiros / Cargos (-)	111	14,981,907.24
Saldo Final (+)		4,201,216.34
Saldo de Operación Final		4,201,216.34
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 01ENE18 AL 31ENE18		384.00			
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		61.44		12,799.98	12,799.98

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
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAML5611018B6 Ref. 1961		6,000.00			
02/FEB	02/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104048695 BNET Ref. 0086440016			27,000.00		
02/FEB	02/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109604057 BNET Ref. 0086440018			7,000.00		
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1985		34,800.00			
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1708833 4418868 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,163.00	8,162.98	8,162.98
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/FEB	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60		7,397.38	7,397.38
09/FEB	09/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104048695 BNET Ref. 0025062011			28,700.00		
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1986		28,700.00		7,397.38	7,397.38
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0180215LAYMEJSP 1710040 4426238 Ref. 005406972 112 00112180000028267099 54144269 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			18,956,786.88		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1710445 4428357 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			90.87		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AEA020408Q12 IVA:18421.91 Ref. 0046449007		133,558.88			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:DICJ610510D55 IVA:10189.14 Ref. 0046449014		73,871.31			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:DICJ610510D55 IVA:9859.85 Ref. 0046449021		71,483.93			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LOGL7803168X7 IVA:1108.80 Ref. 0051653007		8,038.80			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:COCA650117SK9 IVA:6084.21 Ref. 0039917007		44,110.56			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MAVS821008BH1 IVA:3586.21 Ref. 0039917014		26,000.01			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:COVH760307MH8 IVA:3078.88 Ref. 0039917025		22,321.88		18,584,889.76	18,584,889.76
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES Ref. IN 4202487497		704,066.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2028		206,800.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2025		206,300.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2027		205,100.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		207,200.00			

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2026					
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		364,013.06			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2023					
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		143,034.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2032					
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			135,234.21		
		SP 1710581 4428643 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2030					
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		165,187.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2031					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		391,413.49			
		0160218RFC:SCM1404259S3 Ref. 000041749 002					
		00002470701116249310					
		BNET01001802160000041749					
		SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES MADOR SA					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		520,711.80			
		0160218RFC:SCM1404259S3 Ref. 000041773 002					
		00002470701116249310					
		BNET01001802160000041773					
		SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES MADOR SA					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		63,860.35			
		0160218RFC:SCM1404259S3 Ref. 000041778 002					
		00002470701116249310					
		BNET01001802160000041778					
		SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES MADOR SA					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		78,269.74			
		0160218RFC:SCM1404259S3 Ref. 000041784 002					
		00002470701116249310					
		BNET01001802160000041784					
		SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES MADOR SA					
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		198,444.19			
		RFC:SJI970906NJ0 IVA:27371.61 Ref. 0043341008					
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,488.00			
		RFC:CDA121121TN0 IVA:2688.00 Ref. 0043341015					
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,744.00		15,220,492.33	15,220,492.33
		RFC:CDA121121TN0 IVA:1344.00 Ref. 0043341022					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		260,347.64			
		0190218RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000049866 002					
		00002519067600302850					
		BNET01001802190000049866					
		ASESORIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIV					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		34,377.86			
		0190218RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000049896 002					
		00002470067600302850					
		BNET01001802190000049896					
		ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVI					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		928,462.42			
		0190218RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000049906 002					
		00002470067600302850					

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001802190000049906					
		ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVI					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		640,497.60			
		0190218RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000049957 002					
		00002470067600302850					
		BNET01001802190000049957					
		ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVI					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		770,608.07			
		0190218RFC:CACS7512217B3 Ref. 000050398 044					
		00044342022035975637					
		BNET01001802190000050398					
		SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		63,743.79			
		RFC:MOMS630602MK7 IVA:8792.24 Ref. 0050983007					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		43,049.27			
		RFC:MOMS630602MK7 IVA:5937.82 Ref. 0050983014					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		56,998.28			
		RFC:MOMS630602MK7 IVA:7861.83 Ref. 0050983021					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		84,349.29			
		RFC:MOMS630602MK7 IVA:11634.39 Ref. 0050983028					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		82,370.59			
		0190218RFC:CACS7512217B3 Ref. 000062154 044					
		00044342022035975637					
		BNET01001802190000062154					
		SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		131,283.00			
		0190218RFC:CACS7512217B3 Ref. 000062247 044					
		00044342022035975637					
		BNET01001802190000062247					
		SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		192,364.06			
		RFC:PAMR670608NG6 IVA:268.83 Ref. 0060372018					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		144,000.08			
		RFC:SAAC890621PL4 IVA:19862.08 Ref. 0000828007					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		49,015.11			
		RFC:SAAC890621PL4 IVA:6760.78 Ref. 0000828014					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		45,346.25			
		0190218RFC:SAB1831122S51 Ref. 000066283 014					
		00014342605722473608					
		BNET01001802190000066283					
		IVANN ALEJANDRO SANCHEZ BURGOS					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		300,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2010					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,920.00			
		RFC:IJA150302NS2 IVA:954.48 Ref. 0074334011					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,072.00			
		RFC:PAMR670608NG6 IVA:3458.21 Ref. 0016522026					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		276,360.00			
		0190218RFC:MDM031020FI2 Ref. 000081811 002					
		00002610054980860490					

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001802190000081811					
		MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		58,950.08			
		RFC:DICJ610510D55 IVA:8131.04 Ref. 0027473007					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,329.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2022					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		147,620.25			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2029					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		225,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2034					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		76,027.98			
		RFC:MFT100902GJ8 IVA:10486.62 Ref. 0008766012					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		71,992.94			
		RFC:MFT100902GJ8 IVA:9930.06 Ref. 0008766024					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		86,939.98			
		RFC:MFT100902GJ8 IVA:11991.72 Ref. 0008766036					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,414.75			
		RFC:VARP740216M38 IVA:3091.68 Ref. 0097833009					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		77,830.32			
		RFC:DIAP7405032G5 IVA:10735.21 Ref. 0097833016					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		95,279.97			
		RFC:CACL710909RD2 IVA:13142.06 Ref. 0021545007					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		181,377.60			
		RFC:MOMS630602MK7 IVA:25017.60 Ref. 0021545017					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		79,893.00			
		RFC:CAVF930117TT6 IVA:11019.72 Ref. 0043007007					
19/FEB	19/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		30,000.00		9,918,371.15	9,918,371.15
		CUENTA: 0111435825 BNET Ref. 0046495003					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		450,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALM7703192A4 Ref. 2004					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALM7703192A4 Ref. 1987					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALM7703192A4 Ref. 1988					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALM7703192A4 Ref. 2002					
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,323.60			
		RFC:BIA001221D23 IVA:2113.60 Ref. 0080646053					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,480.00			
		0200218RFC:GUGA670726I12 Ref. 000119237 014					
		00014090605049802822					
		BNET01001802200000119237					
		ALBERT DE JESUS GUILLEN GOMEZ					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		986.00			
		0200218RFC:VASA830704BY9 Ref. 000119246 021					
		00021389040578663037					
		BNET01001802200000119246					
		ANTONIO VALENCIA SILVA					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		40,890.00			

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0200218RFC:EXP110928SN0 Ref. 000119288 014 00014476655042877143 BNET01001802200000119288 EXPORMINERA SA DE CV					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200218RFC:COC080129UDA Ref. 000119362 002 00002320025755664674 BNET01001802200000119362 CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V.		92,528.56			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2005		550,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2033		341,240.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200218RFC:SOFL910926TE6 Ref. 000133156 072 00072705002555704551 BNET01001802200000133156 LUIS DAVID SORIA FUENTES		21,192.14			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAD0908203F0 IVA:8112.00 Ref. 0086566014		58,812.00		6,804,918.85	6,804,918.85
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1993		4,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1994		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GACA771025AN0 IVA:5294.06 Ref. 0080501009		38,382.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOEJ891209-DC2 Ref. 2021		6,500.00			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AACS7906052Y7 IVA:19236.50 Ref. 0058121018		139,464.67			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAFA791219N41 IVA:593.10 Ref. 0058121074		4,300.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210218RFC:SIM091201752 Ref. 000258261 002 00002404040108714124 BNET01001802210000258261 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		35,000.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0210218RFC:CPR170503UI3 Ref. 000258429 072 00072320003188280428 BNET01001802210000258429 VICTON SIX DE OCCIDENTE SA DE CV		132,300.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0210218RFC:GSU160425JK8 Ref. 000258444 072 00072320004845051452 BNET01001802210000258444 GRECO SUMINISTROS SA DE CV		138,500.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0210218RFC:SOC161101221 Ref. 000258487 072 00072320004868645382		55,300.00			

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001802210000258487					
		SERVI QUEEN DE OCCIDENTE SA DE CV					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		100,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2017					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1992					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		200,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2016					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1996					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1997					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,000.00		5,926,172.18	5,926,172.18
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1998					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		37,970.77			
		RFC:MOAC750819ML6 IVA:5237.35 Ref. 0042170009					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		76,636.48			
		RFC:MOAC750819ML6 IVA:10570.55 Ref. 0042170016					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,512.00			
		RFC:CEMI80092649A IVA:1312.00 Ref. 0042170030					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,441.22			
		RFC:NATL750521FR3 IVA:2543.62 Ref. 0042170037					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		23,321.80			
		RFC:GAPJ510730JK1 IVA:3216.00 Ref. 0047097013					
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00		5,752,289.91	5,752,289.91
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2018					
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		65,033.86			
		RFC:SJI970906NJ0 IVA:8970.19 Ref. 0059198010					
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		113,912.31			
		RFC:MOAC750819ML6 IVA:15712.04 Ref. 0069831007					
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		267,650.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2035					
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		200,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVM820815-IE8 Ref. 2012					
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		100,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVM820815-IE8 Ref. 2015					
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,266.00		4,999,427.74	4,999,427.74
		RFC:SECG611212DR8 IVA:864.28 Ref. 0092106021					
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,903.20	5,012,330.94	5,012,330.94
		SP 1711724 4436348 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		150,000.00			
		RFC:SDI8603254BA IVA:20689.65 Ref. 0049692028					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,000.00			
		RFC:IMM120531UR4 IVA:4137.93 Ref. 0049692035					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		34,645.28			
		0270218RFC:ROJA591125MJ6 Ref. 000648149 002					
		00002389039956858834					
		BNET01001802270000648149					

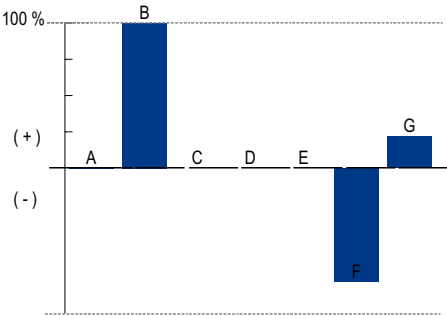
No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,784.00		4,794,901.66	4,794,901.66
		0270218RFC:TEHC820601563 Ref. 000651213 002					
		00002320713100142354					
		BNET01001802270000651213					
		CESAR OMAR TELLEZ HURTADO					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		850.00			
		0280218RFC:VASA830704BY9 Ref. 000778905 021					
		00021389040578663037					
		BNET01001802280000778905					
		ANTONIO VALENCIA SILVA					
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		113,371.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2038					
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		367,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2037					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		111,864.32		4,201,216.34	4,201,216.34
		RFC:SJI970906NJ0 IVA:15429.56 Ref. 0010226010					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			14,981,907.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			111
TOTAL IMPORTE ABONOS			19,169,878.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			8

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,245.42	0.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	19,169,878.16	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,044.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-14,981,907.24	-78.15%	F
Saldo Final	4,201,216.34	21.91%	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:**

C0EDF865-E229-4AD8-B8EF-E78E8A4CAF96

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

R11SW78JC//asypX7oT5D3Orkv3q9W3al+mlWVAZPkAQIQm3DnoiehXbioPxZhr1M7gb8bF7A/pUTzRg+ltFrmva
F+eDhxlglDDoJ0vZn50Q/YMqSOtouYYIQjZiX/EI58Evezu2N18p7i7xRln/MBnkTEC8288+QrztLStmYfILtVzNJQICT
e2ujYhj+UEq8oe7sLpbFfNsJbkSXLPMR9NSCT4LPoLzdv7IQPbopCrsFYdq3hFITHQvl/Nqp5wWrXDvid2ArzKLXVm
IFmMD1N5CGSgePzIodnq6nW+IWFWAhczdYIF53Z5FqjhS3p5u6JPvUvmKlkmNN2iuCcpg==

Sello SAT

qO915ONbl5hISQpqDJ8vBxBbVXplig+hT1d2nln7mQAZl9gDvunGzLxIZ1ejqq2HI6a/kJOx4KD6wapyGiC+T8oYsFtc
sZ9DEzft+ZypD5/cAomsdAMnzePBddmXn/9p2cUYhIKKrcqeU2OYxBuvrORG4UCwu+8EfjqelQdyp+jw8RcwU4DD
N3kiGANgq33GKE/L8wfsLFWsxEo2xPe1VePV8rC8vslsaWW6u7LXRp/g0ofCwgf2ZFvuSFAR1elnTwFol/ynXCOCiR
WYw26pTStAyFdK2KXqMudkVTpdtVHNsVdKqNEXVRQ/TC0JX97EWcbTWdB4ukKERHaql39Now==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2018-03-01T03:13:59**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C0EDF865-E229-4AD8-B8EF-E78E8A4CAF96|2018-03-01T03:13:59|R11SW78JC//asypX7oT5D3Orkv3q9W3
al+mlWVAZPkAQIQm3DnoiehXbioPxZhr1M7gb8bF7A/pUTzRg+ltFrmvaF+eDhxlglDDoJ0vZn50Q/YMqSOtouYYI
QjZiX/EI58Evezu2N18p7i7xRln/MBnkTEC8288+QrztLStmYfILtVzNJQICTe2ujYhj+UEq8oe7sLpbFfNsJbkSXLPMR9
NSCT4LPoLzdv7IQPbopCrsFYdq3hFITHQvl/Nqp5wWrXDvid2ArzKLXVmIFmMD1N5CGSgePzIodnq6nW+IWFWAh
czdYIF53Z5FqjhS3p5u6JPvUvmKlkmNN2iuCcpg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2018 a las 02:51:49

"Estimado Cliente, le informamos que por Disposición Oficial a partir del 11 de enero de 2018, si realiza transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir con otras Entidades Financieras la información correspondiente a esa operación con fines de consulta, por lo que si efectúa dichas operaciones se entenderá que otorga su consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales